Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.179.484,28	284.179.634,22
10/07/2017	11543	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 1991.	149,94	
10/07/2017	11543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 1991.	149,94	
10/07/2017	11543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 1991.		149,94
10/07/2017	11543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2841 (núm. 1991) - .	149,94	
10/07/2017	11543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2841 (núm. 1991) - .		149,94
10/07/2017	11543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 1991.	149,94	
10/07/2017	11543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 1991.		149,94
10/07/2017	11544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 2842 do empenho 2399.		30,00
10/07/2017	11544	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2842 do empenho 2399.	30,00	
10/07/2017	11544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 2399.	30,00	
10/07/2017	11544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 2399.		30,00
10/07/2017	11544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 2399.	30,00	
10/07/2017	11544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2399.		30,00
10/07/2017	11545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2843 do empenho 2425.		52,40
10/07/2017	11545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 2425.	52,40	
10/07/2017	11545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 2425.	52,40	
10/07/2017	11545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 2425.		52,40
10/07/2017	11545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 2425) - .	52,40	
10/07/2017	11545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 2425) - .		52,40
10/07/2017	11545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 2425.	52,40	
10/07/2017	11545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 2425.		52,40
10/07/2017	11546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 2844 do empenho 2454.		11.885,00
10/07/2017	11546	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2844 do empenho 2454.	11.885,00	
10/07/2017	11546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2844 do empenho 2454.	11.885,00	
10/07/2017	11546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2844 do empenho 2454.		11.885,00
10/07/2017	11546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2844 do empenho 2454.	11.885,00	
			A TRANSPORTAR:	284.216.038,64	284.204.153,64