Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.353.064,20	284.353.064,20
10/07/2017	11588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 2518.	58,03	
10/07/2017	11588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 2518.		58,03
10/07/2017	11589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2887 do empenho 2519.		230,00
10/07/2017	11589	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 2519.	230,00	
10/07/2017	11589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 2519.	230,00	
10/07/2017	11589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 2519.		230,00
10/07/2017	11589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 2519.	230,00	
10/07/2017	11589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 2519.		230,00
10/07/2017	11590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2888 do empenho 2520.		88,00
10/07/2017	11590	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 2520.	88,00	
10/07/2017	11590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 2520.	88,00	
10/07/2017	11590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 2520.		88,00
10/07/2017	11590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2888 (núm. 2520) - .	88,00	
10/07/2017	11590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2888 (núm. 2520) - .		88,00
10/07/2017	11590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 2520.	88,00	
10/07/2017	11590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 2520.		88,00
10/07/2017	11591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2889 do empenho 2527.		25,00
10/07/2017	11591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 2527.	25,00	
10/07/2017	11591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 2527.	25,00	
10/07/2017	11591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 2527.		25,00
10/07/2017	11591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 2527.	25,00	
10/07/2017	11591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 2527.		25,00
10/07/2017	11592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2890 do empenho 2533.		140,69
10/07/2017	11592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2533.	140,69	
10/07/2017	11592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 2533.	140,69	
10/07/2017	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2890 do empenho 2533.		140,69
10/07/2017	11592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2533) - .	140,69	
10/07/2017	11592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2533) - .		140,69
			A TRANSPORTAR:	284.354.661,30	284.354.661,30