Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.359.420,55	284.359.420,55
10/07/2017	11596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2894 do empenho 2599.	40,00	
10/07/2017	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2599.		40,00
10/07/2017	11597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2895 do empenho 2617.		305,00
10/07/2017	11597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2895 do empenho 2617.	305,00	
10/07/2017	11597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2895 do empenho 2617.	305,00	
10/07/2017	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2895 do empenho 2617.		305,00
10/07/2017	11597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2895 do empenho 2617.	305,00	
10/07/2017	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2617.		305,00
10/07/2017	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2896 do empenho 2618.		95,00
10/07/2017	11598	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2896 do empenho 2618.	95,00	
10/07/2017	11598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2896 do empenho 2618.	95,00	
10/07/2017	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2896 do empenho 2618.		95,00
10/07/2017	11598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2896 do empenho 2618.	95,00	
10/07/2017	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2618.		95,00
10/07/2017	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2897 do empenho 2619.		129,50
10/07/2017	11599	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2897 do empenho 2619.	129,50	
10/07/2017	11599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2897 do empenho 2619.	129,50	
10/07/2017	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2897 do empenho 2619.		129,50
10/07/2017	11599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2897 do empenho 2619.	129,50	
10/07/2017	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2619.		129,50
10/07/2017	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 2898 do empenho 2620.		2.651,00
10/07/2017	11600	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2620.	2.651,00	
10/07/2017	11600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2898 do empenho 2620.	2.651,00	
10/07/2017	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2898 do empenho 2620.		2.651,00
10/07/2017	11600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2898 do empenho 2620.	2.651,00	
10/07/2017	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2620.		2.651,00
10/07/2017	11601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Liquidação 2899 do empenho 2621.		380,00
			A TRANSPORTAR:	284.369.002,05	284.369.382,05