Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.369.002,05	284.369.382,05
10/07/2017	11601	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2621.	380,00	
10/07/2017	11601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2899 do empenho 2621.	380,00	
10/07/2017	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2899 do empenho 2621.		380,00
10/07/2017	11601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2899 do empenho 2621.	380,00	
10/07/2017	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2621.		380,00
10/07/2017	11602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 2900 do empenho 2622.		146,00
10/07/2017	11602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2900 do empenho 2622.	146,00	
10/07/2017	11602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2900 do empenho 2622.	146,00	
10/07/2017	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2900 do empenho 2622.		146,00
10/07/2017	11602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2900 do empenho 2622.	146,00	
10/07/2017	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2900 do empenho 2622.		146,00
10/07/2017	11603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JAISON TESSARO PEREIRA	Liquidação 2901 do empenho 2392.		75,00
10/07/2017	11603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2901 do empenho 2392.	75,00	
10/07/2017	11603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2901 do empenho 2392.	75,00	
10/07/2017	11603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2901 do empenho 2392.		75,00
10/07/2017	11603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2901 do empenho 2392.	75,00	
10/07/2017	11603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2901 do empenho 2392.		75,00
10/07/2017	11604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 2902 do empenho 2391.		75,00
10/07/2017	11604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2902 do empenho 2391.	75,00	
10/07/2017	11604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2902 do empenho 2391.	75,00	
10/07/2017	11604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 2391.		75,00
10/07/2017	11604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 2391.	75,00	
10/07/2017	11604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2391.		75,00
10/07/2017	11605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 2903 do empenho 2398.		75,00
10/07/2017	11605	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2903 do empenho 2398.	75,00	
10/07/2017	11605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2903 do empenho 2398.	75,00	
10/07/2017	11605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 2398.		75,00
			A TRANSPORTAR:	284.371.180,05	284.371.180,05