Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.398.183,05	284.398.183,05
10/07/2017	11627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 2925 do empenho 2412.		1.553,10
10/07/2017	11627	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2925 do empenho 2412.	1.553,10	
10/07/2017	11627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2925 do empenho 2412.	1.553,10	
10/07/2017	11627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2925 do empenho 2412.		1.553,10
10/07/2017	11627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2925 do empenho 2412.	1.553,10	
10/07/2017	11627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2412.		1.553,10
10/07/2017	11628	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2926 do empenho 2604.	3.800,00	
10/07/2017	11628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 2926 do empenho 2604.		3.800,00
10/07/2017	11628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2926 do empenho 2604.	3.800,00	
10/07/2017	11628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2926 do empenho 2604.		3.800,00
10/07/2017	11628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2926 do empenho 2604.	3.800,00	
10/07/2017	11628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2926 do empenho 2604.		3.800,00
10/07/2017	11629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 2927 do empenho 2605.		190,00
10/07/2017	11629	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2927 do empenho 2605.	190,00	
10/07/2017	11629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2927 do empenho 2605.	190,00	
10/07/2017	11629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2927 do empenho 2605.		190,00
10/07/2017	11629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2927 do empenho 2605.	190,00	
10/07/2017	11629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2927 do empenho 2605.		190,00
10/07/2017	11630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 2928 do empenho 1568.		285,66
10/07/2017	11630	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2928 do empenho 1568.	285,66	
10/07/2017	11630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2928 do empenho 1568.	285,66	
10/07/2017	11630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2928 do empenho 1568.		285,66
10/07/2017	11630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2928 (núm. 1568) - .	285,66	
10/07/2017	11630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2928 (núm. 1568) - .		285,66
10/07/2017	11630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2928 do empenho 1568.	285,66	
			A TRANSPORTAR:	284.415.954,99	284.415.669,33