Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.389.610,39	299.387.810,39
04/08/2017	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3313 do empenho 3109.		1.800,00
04/08/2017	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3314 do empenho 3110.		2.948,00
04/08/2017	13071	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3314 do empenho 3110.	2.948,00	
04/08/2017	13071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3314 do empenho 3110.	2.948,00	
04/08/2017	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3314 do empenho 3110.		2.948,00
04/08/2017	13071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3314 do empenho 3110.	2.948,00	
04/08/2017	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3314 do empenho 3110.		2.948,00
04/08/2017	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3315 do empenho 3111.		720,00
04/08/2017	13072	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3315 do empenho 3111.	720,00	
04/08/2017	13072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3315 do empenho 3111.	720,00	
04/08/2017	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3315 do empenho 3111.		720,00
04/08/2017	13072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3315 do empenho 3111.	720,00	
04/08/2017	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3315 do empenho 3111.		720,00
04/08/2017	13073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3316 do empenho 3112.		748,00
04/08/2017	13073	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3316 do empenho 3112.	748,00	
04/08/2017	13073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3316 do empenho 3112.	748,00	
04/08/2017	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3316 do empenho 3112.		748,00
04/08/2017	13073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3316 do empenho 3112.	748,00	
04/08/2017	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3316 do empenho 3112.		748,00
04/08/2017	13074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3317 do empenho 2975.		185,00
04/08/2017	13074	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3317 do empenho 2975.	185,00	
04/08/2017	13074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3317 do empenho 2975.	185,00	
04/08/2017	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3317 do empenho 2975.		185,00
04/08/2017	13074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3317 do empenho 2975.	185,00	
04/08/2017	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3317 do empenho 2975.		185,00
04/08/2017	13075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3318 do empenho 2978.		160,00
04/08/2017	13075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 2978.	160,00	
04/08/2017	13075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3318 do empenho 2978.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	299.403.733,39	299.403.573,39