Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.952.203,34	361.952.203,34
12/09/2017	15245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3870 do empenho 3667.	125,41	
12/09/2017	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3870 do empenho 3667.		125,41
12/09/2017	15245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3870 do empenho 3667.	125,41	
12/09/2017	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3870 do empenho 3667.		125,41
12/09/2017	15246	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 3871 do empenho 3054.	1.120,00	
12/09/2017	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Liquidação 3871 do empenho 3054.		1.120,00
12/09/2017	15246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3871 do empenho 3054.	1.120,00	
12/09/2017	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3871 do empenho 3054.		1.120,00
12/09/2017	15246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3871 do empenho 3054.	1.120,00	
12/09/2017	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3871 do empenho 3054.		1.120,00
12/09/2017	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO 05595376970 - LAJOTA	Liquidação 3872 do empenho 3637.		3.551,00
12/09/2017	15247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3872 do empenho 3637.	3.551,00	
12/09/2017	15247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3872 do empenho 3637.	3.551,00	
12/09/2017	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3872 do empenho 3637.		3.551,00
12/09/2017	15247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3872 do empenho 3637.	3.551,00	
12/09/2017	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3872 do empenho 3637.		3.551,00
12/09/2017	15248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3873 do empenho 3398.		20,00
12/09/2017	15248	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3873 do empenho 3398.	20,00	
12/09/2017	15248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3873 do empenho 3398.	20,00	
12/09/2017	15248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3873 do empenho 3398.		20,00
12/09/2017	15248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3873 do empenho 3398.	20,00	
12/09/2017	15248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3873 do empenho 3398.		20,00
12/09/2017	15249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3874 do empenho 3468.		445,00
12/09/2017	15249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3874 do empenho 3468.	445,00	
12/09/2017	15249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3874 do empenho 3468.	445,00	
12/09/2017	15249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3874 do empenho 3468.		445,00
			A TRANSPORTAR:	361.967.417,16	361.967.417,16