Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.507.965,32	371.508.055,32
26/09/2017	15880	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4019 do empenho 3885.	90,00	
26/09/2017	15880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4019 do empenho 3885.	90,00	
26/09/2017	15880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4019 do empenho 3885.		90,00
26/09/2017	15880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4019 do empenho 3885.	90,00	
26/09/2017	15880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4019 do empenho 3885.		90,00
26/09/2017	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4020 do empenho 1546.		56,97
26/09/2017	15881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4020 do empenho 1546.	56,97	
26/09/2017	15881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4020 do empenho 1546.	56,97	
26/09/2017	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4020 do empenho 1546.		56,97
26/09/2017	15881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4020 (núm. 1546) - .	56,97	
26/09/2017	15881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4020 (núm. 1546) - .		56,97
26/09/2017	15881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4020 do empenho 1546.	56,97	
26/09/2017	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4020 do empenho 1546.		56,97
26/09/2017	15882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4021 do empenho 3233.		93,60
26/09/2017	15882	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4021 do empenho 3233.	93,60	
26/09/2017	15882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4021 do empenho 3233.	93,60	
26/09/2017	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4021 do empenho 3233.		93,60
26/09/2017	15882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4021 (núm. 3233) - .	93,60	
26/09/2017	15882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4021 (núm. 3233) - .		93,60
26/09/2017	15882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4021 do empenho 3233.	93,60	
26/09/2017	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4021 do empenho 3233.		93,60
26/09/2017	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4022 do empenho 3320.		781,40
26/09/2017	15883	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4022 do empenho 3320.	781,40	
26/09/2017	15883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4022 do empenho 3320.	781,40	
26/09/2017	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4022 do empenho 3320.		781,40
26/09/2017	15883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4022 do empenho 3320.	781,40	
			A TRANSPORTAR:	371.511.181,80	371.510.400,40