Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.511.181,80	371.510.400,40
26/09/2017	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4022 do empenho 3320.		781,40
26/09/2017	15884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4023 do empenho 3362.		371,00
26/09/2017	15884	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4023 do empenho 3362.	371,00	
26/09/2017	15884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4023 do empenho 3362.	371,00	
26/09/2017	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4023 do empenho 3362.		371,00
26/09/2017	15884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4023 do empenho 3362.	371,00	
26/09/2017	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4023 do empenho 3362.		371,00
26/09/2017	15885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4024 do empenho 3364.		591,00
26/09/2017	15885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4024 do empenho 3364.	591,00	
26/09/2017	15885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4024 do empenho 3364.	591,00	
26/09/2017	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4024 do empenho 3364.		591,00
26/09/2017	15885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4024 do empenho 3364.	591,00	
26/09/2017	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4024 do empenho 3364.		591,00
26/09/2017	15886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4025 do empenho 3390.		409,81
26/09/2017	15886	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4025 do empenho 3390.	409,81	
26/09/2017	15886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4025 do empenho 3390.	409,81	
26/09/2017	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4025 do empenho 3390.		409,81
26/09/2017	15886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4025 (núm. 3390) - .	409,81	
26/09/2017	15886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4025 (núm. 3390) - .		409,81
26/09/2017	15886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4025 do empenho 3390.	409,81	
26/09/2017	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4025 do empenho 3390.		409,81
26/09/2017	15887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 4026 do empenho 3457.		290,00
26/09/2017	15887	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4026 do empenho 3457.	290,00	
26/09/2017	15887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4026 do empenho 3457.	290,00	
26/09/2017	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4026 do empenho 3457.		290,00
			A TRANSPORTAR:	371.516.287,04	371.516.287,04