Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.282.283,29	375.282.261,44
29/09/2017	16194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4076 do empenho 3765.		21,85
29/09/2017	16194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4076 do empenho 3765.	21,85	
29/09/2017	16194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4076 do empenho 3765.		21,85
29/09/2017	16195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 4077 do empenho 3766.		733,00
29/09/2017	16195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 3766.	733,00	
29/09/2017	16195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4077 do empenho 3766.	733,00	
29/09/2017	16195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4077 do empenho 3766.		733,00
29/09/2017	16195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4077 do empenho 3766.	733,00	
29/09/2017	16195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 3766.		733,00
29/09/2017	16196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RESTAURANTE BUFFET FURLAN DE DANIEL A. FURLAN ME	Liquidação 4078 do empenho 3656.		686,50
29/09/2017	16196	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 3656.	686,50	
29/09/2017	16196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4078 do empenho 3656.	686,50	
29/09/2017	16196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4078 do empenho 3656.		686,50
29/09/2017	16196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4078 do empenho 3656.	686,50	
29/09/2017	16196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 3656.		686,50
29/09/2017	16197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4079 do empenho 3662.		44,00
29/09/2017	16197	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 3662.	44,00	
29/09/2017	16197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4079 do empenho 3662.	44,00	
29/09/2017	16197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4079 do empenho 3662.		44,00
29/09/2017	16197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 3662) - .	44,00	
29/09/2017	16197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 3662) - .		44,00
29/09/2017	16197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4079 do empenho 3662.	44,00	
29/09/2017	16197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 3662.		44,00
29/09/2017	16198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4080 do empenho 3663.		21,52
29/09/2017	16198	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 3663.	21,52	
29/09/2017	16198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4080 do empenho 3663.	21,52	
29/09/2017	16198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4080 do empenho 3663.		21,52
			A TRANSPORTAR:	375.286.782,68	375.286.782,68