Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.861.587,70	376.862.137,70
06/10/2017	16556	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4190 do empenho 3778.	550,00	
06/10/2017	16556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4190 do empenho 3778.	550,00	
06/10/2017	16556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4190 do empenho 3778.		550,00
06/10/2017	16556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4190 do empenho 3778.	550,00	
06/10/2017	16556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4190 do empenho 3778.		550,00
06/10/2017	16557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 4191 do empenho 3780.		95,00
06/10/2017	16557	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4191 do empenho 3780.	95,00	
06/10/2017	16557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4191 do empenho 3780.	95,00	
06/10/2017	16557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4191 do empenho 3780.		95,00
06/10/2017	16557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4191 do empenho 3780.	95,00	
06/10/2017	16557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4191 do empenho 3780.		95,00
06/10/2017	16558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 4192 do empenho 3782.		56,00
06/10/2017	16558	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4192 do empenho 3782.	56,00	
06/10/2017	16558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4192 do empenho 3782.	56,00	
06/10/2017	16558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4192 do empenho 3782.		56,00
06/10/2017	16558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4192 do empenho 3782.	56,00	
06/10/2017	16558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4192 do empenho 3782.		56,00
06/10/2017	16559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SANDRO RAMOS PEREIRA 07374409966	Liquidação 4193 do empenho 3397.		2.021,75
06/10/2017	16559	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4193 do empenho 3397.	2.021,75	
06/10/2017	16559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4193 do empenho 3397.	2.021,75	
06/10/2017	16559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4193 do empenho 3397.		2.021,75
06/10/2017	16559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4193 do empenho 3397.	2.021,75	
06/10/2017	16559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4193 do empenho 3397.		2.021,75
06/10/2017	16560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SANDRO RAMOS PEREIRA 07374409966	Liquidação 4194 do empenho 3516.		1.250,00
06/10/2017	16560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4194 do empenho 3516.	1.250,00	
06/10/2017	16560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4194 do empenho 3516.	1.250,00	
			A TRANSPORTAR:	376.872.255,95	376.871.005,95