Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.905.858,65	376.906.514,65
06/10/2017	16581	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4215 do empenho 3788.	656,00	
06/10/2017	16581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4215 do empenho 3788.	656,00	
06/10/2017	16581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4215 do empenho 3788.		656,00
06/10/2017	16581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4215 do empenho 3788.	656,00	
06/10/2017	16581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 3788.		656,00
06/10/2017	16582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4216 do empenho 3789.		2.060,00
06/10/2017	16582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 3789.	2.060,00	
06/10/2017	16582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4216 do empenho 3789.	2.060,00	
06/10/2017	16582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4216 do empenho 3789.		2.060,00
06/10/2017	16582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4216 do empenho 3789.	2.060,00	
06/10/2017	16582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 3789.		2.060,00
06/10/2017	16583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 4217 do empenho 4027.		650,00
06/10/2017	16583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4217 do empenho 4027.	650,00	
06/10/2017	16583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4217 do empenho 4027.	650,00	
06/10/2017	16583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4217 do empenho 4027.		650,00
06/10/2017	16583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4217 do empenho 4027.	650,00	
06/10/2017	16583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4217 do empenho 4027.		650,00
06/10/2017	16584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 4218 do empenho 1.		777,60
06/10/2017	16584	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4218 do empenho 1.	777,60	
06/10/2017	16584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4218 do empenho 1.	777,60	
06/10/2017	16584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4218 do empenho 1.		777,60
06/10/2017	16584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4218 do empenho 1.	777,60	
06/10/2017	16584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4218 do empenho 1.		777,60
06/10/2017	16585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 4219 do empenho 3292.		203,22
06/10/2017	16585	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4219 do empenho 3292.	203,22	
06/10/2017	16585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4219 do empenho 3292.	203,22	
			A TRANSPORTAR:	376.918.695,89	376.918.492,67