Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.922.883,81	376.922.876,01
06/10/2017	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4228 do empenho 3683.		7,80
06/10/2017	16595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 4229 do empenho 3688.		497,64
06/10/2017	16595	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4229 do empenho 3688.	497,64	
06/10/2017	16595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4229 do empenho 3688.	497,64	
06/10/2017	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4229 do empenho 3688.		497,64
06/10/2017	16595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4229 (núm. 3688) - .	497,64	
06/10/2017	16595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4229 (núm. 3688) - .		497,64
06/10/2017	16595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4229 do empenho 3688.	497,64	
06/10/2017	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4229 do empenho 3688.		497,64
06/10/2017	16596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 4230 do empenho 3689.		39,16
06/10/2017	16596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4230 do empenho 3689.	39,16	
06/10/2017	16596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4230 do empenho 3689.	39,16	
06/10/2017	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4230 do empenho 3689.		39,16
06/10/2017	16596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4230 (núm. 3689) - .	39,16	
06/10/2017	16596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4230 (núm. 3689) - .		39,16
06/10/2017	16596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4230 do empenho 3689.	39,16	
06/10/2017	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4230 do empenho 3689.		39,16
06/10/2017	16597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Liquidação 4231 do empenho 3744.		2.400,00
06/10/2017	16597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4231 do empenho 3744.	2.400,00	
06/10/2017	16597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4231 do empenho 3744.	2.400,00	
06/10/2017	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4231 do empenho 3744.		2.400,00
06/10/2017	16597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4231 (núm. 3744) - .	2.400,00	
06/10/2017	16597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4231 (núm. 3744) - .		2.400,00
06/10/2017	16597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4231 do empenho 3744.	2.400,00	
06/10/2017	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4231 do empenho 3744.		2.400,00
06/10/2017	16598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 4232 do empenho 3772.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	376.934.631,01	376.936.031,01