Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.934.631,01	376.936.031,01
06/10/2017	16598	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4232 do empenho 3772.	1.400,00	
06/10/2017	16598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4232 do empenho 3772.	1.400,00	
06/10/2017	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4232 do empenho 3772.		1.400,00
06/10/2017	16598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4232 (núm. 3772) - .	1.400,00	
06/10/2017	16598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4232 (núm. 3772) - .		1.400,00
06/10/2017	16598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4232 do empenho 3772.	1.400,00	
06/10/2017	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4232 do empenho 3772.		1.400,00
06/10/2017	16599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 4233 do empenho 3795.		140,50
06/10/2017	16599	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4233 do empenho 3795.	140,50	
06/10/2017	16599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4233 do empenho 3795.	140,50	
06/10/2017	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4233 do empenho 3795.		140,50
06/10/2017	16599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4233 do empenho 3795.	140,50	
06/10/2017	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4233 do empenho 3795.		140,50
06/10/2017	16600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Liquidação 4234 do empenho 3179.		23,40
06/10/2017	16600	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 3179.	23,40	
06/10/2017	16600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4234 do empenho 3179.	23,40	
06/10/2017	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4234 do empenho 3179.		23,40
06/10/2017	16600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Execução contratual do contrato 4234 (núm. 3179) - .	23,40	
06/10/2017	16600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Execução contratual do contrato 4234 (núm. 3179) - .		23,40
06/10/2017	16600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4234 do empenho 3179.	23,40	
06/10/2017	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 3179.		23,40
06/10/2017	16601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 4235 do empenho 4087.		540,00
06/10/2017	16601	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4235 do empenho 4087.	540,00	
06/10/2017	16601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4235 do empenho 4087.	540,00	
06/10/2017	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4235 do empenho 4087.		540,00
			A TRANSPORTAR:	376.941.826,11	376.941.826,11