Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.243.026,22	383.242.998,47
19/10/2017	17089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 3752.		27,75
19/10/2017	17090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4322 do empenho 3903.		836,00
19/10/2017	17090	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4322 do empenho 3903.	836,00	
19/10/2017	17090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4322 do empenho 3903.	836,00	
19/10/2017	17090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4322 do empenho 3903.		836,00
19/10/2017	17090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4322 do empenho 3903.	836,00	
19/10/2017	17090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4322 do empenho 3903.		836,00
19/10/2017	17091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4323 do empenho 3904.		1.296,00
19/10/2017	17091	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4323 do empenho 3904.	1.296,00	
19/10/2017	17091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4323 do empenho 3904.	1.296,00	
19/10/2017	17091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4323 do empenho 3904.		1.296,00
19/10/2017	17091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4323 do empenho 3904.	1.296,00	
19/10/2017	17091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4323 do empenho 3904.		1.296,00
19/10/2017	17092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4324 do empenho 3905.		888,00
19/10/2017	17092	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4324 do empenho 3905.	888,00	
19/10/2017	17092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4324 do empenho 3905.	888,00	
19/10/2017	17092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4324 do empenho 3905.		888,00
19/10/2017	17092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4324 do empenho 3905.	888,00	
19/10/2017	17092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4324 do empenho 3905.		888,00
19/10/2017	17093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4325 do empenho 3906.		387,00
19/10/2017	17093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4325 do empenho 3906.	387,00	
19/10/2017	17093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4325 do empenho 3906.	387,00	
19/10/2017	17093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4325 do empenho 3906.		387,00
19/10/2017	17093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4325 do empenho 3906.	387,00	
19/10/2017	17093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4325 do empenho 3906.		387,00
19/10/2017	17094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4326 do empenho 3907.		107,00
			A TRANSPORTAR:	383.253.247,22	383.253.354,22