Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.423.026,10	384.421.531,10
23/10/2017	17204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4196 da despesa orçamentária 61.		1.495,00
23/10/2017	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4196 da despesa orçamentária 61.	1.495,00	
23/10/2017	17204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4196 da despesa orçamentária 61.		1.495,00
23/10/2017	17205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 79.	348,00	
23/10/2017	17205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4197 da despesa orçamentária 79.		348,00
23/10/2017	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 79.	348,00	
23/10/2017	17205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4197 da despesa orçamentária 79.		348,00
23/10/2017	17206	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4364 do empenho 4154.		59,87
23/10/2017	17206	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4364 do empenho 4154.	59,87	
23/10/2017	17206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4364 do empenho 4154.	59,87	
23/10/2017	17206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4364 do empenho 4154.		59,87
23/10/2017	17206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4364 do empenho 4154.	59,87	
23/10/2017	17206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4364 do empenho 4154.		59,87
23/10/2017	17207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4365 do empenho 4040.		284,99
23/10/2017	17207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4040.	284,99	
23/10/2017	17207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4365 do empenho 4040.	284,99	
23/10/2017	17207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4365 do empenho 4040.		284,99
23/10/2017	17207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4365 do empenho 4040.	284,99	
23/10/2017	17207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4040.		284,99
23/10/2017	17208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4366 do empenho 4043.		5.034,68
23/10/2017	17208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4366 do empenho 4043.	5.034,68	
23/10/2017	17208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4366 do empenho 4043.	5.034,68	
23/10/2017	17208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4366 do empenho 4043.		5.034,68
23/10/2017	17208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4366 do empenho 4043.	5.034,68	
23/10/2017	17208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4366 do empenho 4043.		5.034,68
23/10/2017	17209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4367 do empenho 4044.		194,70
			A TRANSPORTAR:	384.441.355,72	384.441.550,42