Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.441.355,72	384.441.550,42
23/10/2017	17209	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4367 do empenho 4044.	194,70	
23/10/2017	17209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4367 do empenho 4044.	194,70	
23/10/2017	17209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4367 do empenho 4044.		194,70
23/10/2017	17209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4367 do empenho 4044.	194,70	
23/10/2017	17209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4367 do empenho 4044.		194,70
23/10/2017	17210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4368 do empenho 4045.		64,90
23/10/2017	17210	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4368 do empenho 4045.	64,90	
23/10/2017	17210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4368 do empenho 4045.	64,90	
23/10/2017	17210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4368 do empenho 4045.		64,90
23/10/2017	17210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4368 do empenho 4045.	64,90	
23/10/2017	17210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4368 do empenho 4045.		64,90
23/10/2017	17211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4369 do empenho 4061.		4.914,34
23/10/2017	17211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4369 do empenho 4061.	4.914,34	
23/10/2017	17211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4369 do empenho 4061.	4.914,34	
23/10/2017	17211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4369 do empenho 4061.		4.914,34
23/10/2017	17211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4369 do empenho 4061.	4.914,34	
23/10/2017	17211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4369 do empenho 4061.		4.914,34
23/10/2017	17212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4370 do empenho 4065.		649,00
23/10/2017	17212	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4370 do empenho 4065.	649,00	
23/10/2017	17212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4370 do empenho 4065.	649,00	
23/10/2017	17212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4370 do empenho 4065.		649,00
23/10/2017	17212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4370 do empenho 4065.	649,00	
23/10/2017	17212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4370 do empenho 4065.		649,00
23/10/2017	17213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULLOS AUTOMOTOR	Liquidação 4371 do empenho 3507.		1.032,14
23/10/2017	17213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4371 do empenho 3507.	1.032,14	
23/10/2017	17213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4371 do empenho 3507.	1.032,14	
			A TRANSPORTAR:	384.460.888,82	384.459.856,68