Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.629.350,04	388.629.739,35
24/10/2017	17373	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 3389.	389,31	
24/10/2017	17373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4431 do empenho 3389.	389,31	
24/10/2017	17373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4431 do empenho 3389.		389,31
24/10/2017	17373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 3389) - .	389,31	
24/10/2017	17373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 3389) - .		389,31
24/10/2017	17373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4431 do empenho 3389.	389,31	
24/10/2017	17373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 3389.		389,31
24/10/2017	17374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4432 do empenho 4046.		1.040,00
24/10/2017	17374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 4046.	1.040,00	
24/10/2017	17374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4432 do empenho 4046.	1.040,00	
24/10/2017	17374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4432 do empenho 4046.		1.040,00
24/10/2017	17374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4432 do empenho 4046.	1.040,00	
24/10/2017	17374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 4046.		1.040,00
24/10/2017	17375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4433 do empenho 4049.		600,00
24/10/2017	17375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 4049.	600,00	
24/10/2017	17375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4433 do empenho 4049.	600,00	
24/10/2017	17375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4433 do empenho 4049.		600,00
24/10/2017	17375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4433 do empenho 4049.	600,00	
24/10/2017	17375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 4049.		600,00
24/10/2017	17376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4434 do empenho 4052.		580,00
24/10/2017	17376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 4052.	580,00	
24/10/2017	17376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4434 do empenho 4052.	580,00	
24/10/2017	17376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4434 do empenho 4052.		580,00
24/10/2017	17376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4434 do empenho 4052.	580,00	
24/10/2017	17376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 4052.		580,00
24/10/2017	17377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4435 do empenho 4055.		200,00
24/10/2017	17377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 4055.	200,00	
24/10/2017	17377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4435 do empenho 4055.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	388.637.967,28	388.637.767,28