Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.644.955,49	388.644.753,73
24/10/2017	17386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4444 do empenho 4056.		201,76
24/10/2017	17386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4444 do empenho 4056.	201,76	
24/10/2017	17386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4444 do empenho 4056.		201,76
24/10/2017	17387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4445 do empenho 4058.		190,78
24/10/2017	17387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4445 do empenho 4058.	190,78	
24/10/2017	17387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4445 do empenho 4058.	190,78	
24/10/2017	17387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4445 do empenho 4058.		190,78
24/10/2017	17387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4445 do empenho 4058.	190,78	
24/10/2017	17387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4445 do empenho 4058.		190,78
24/10/2017	17388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4446 do empenho 4060.		384,66
24/10/2017	17388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 4060.	384,66	
24/10/2017	17388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4446 do empenho 4060.	384,66	
24/10/2017	17388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4446 do empenho 4060.		384,66
24/10/2017	17388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4446 do empenho 4060.	384,66	
24/10/2017	17388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 4060.		384,66
24/10/2017	17389	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5276 Cheque 900244.		284,99
24/10/2017	17389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4040.	284,99	
24/10/2017	17389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4040.	284,99	
24/10/2017	17389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4040.		284,99
24/10/2017	17389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5276 Cheque 900244.	284,99	
24/10/2017	17389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5276 Cheque 900244.		284,99
24/10/2017	17390	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5277 Cheque 900244.		5.034,68
24/10/2017	17390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4043.	5.034,68	
24/10/2017	17390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4043.	5.034,68	
24/10/2017	17390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4043.		5.034,68
24/10/2017	17390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5277 Cheque 900244.	5.034,68	
			A TRANSPORTAR:	388.662.842,58	388.657.807,90