Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.166.758,70	393.169.274,70
31/10/2017	17816	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4523 do empenho 4174.	2.516,00	
31/10/2017	17816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4523 do empenho 4174.	2.516,00	
31/10/2017	17816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4523 do empenho 4174.		2.516,00
31/10/2017	17816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4523 do empenho 4174.	2.516,00	
31/10/2017	17816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 4174.		2.516,00
31/10/2017	17817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4524 do empenho 1587.		389,94
31/10/2017	17817	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 1587.	389,94	
31/10/2017	17817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4524 do empenho 1587.	389,94	
31/10/2017	17817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4524 do empenho 1587.		389,94
31/10/2017	17817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4524 (núm. 1587) - .	389,94	
31/10/2017	17817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4524 (núm. 1587) - .		389,94
31/10/2017	17817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4524 do empenho 1587.	389,94	
31/10/2017	17817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 1587.		389,94
31/10/2017	17818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4525 do empenho 2048.		8,80
31/10/2017	17818	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4525 do empenho 2048.	8,80	
31/10/2017	17818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4525 do empenho 2048.	8,80	
31/10/2017	17818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4525 do empenho 2048.		8,80
31/10/2017	17818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4525 (núm. 2048) - .	8,80	
31/10/2017	17818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4525 (núm. 2048) - .		8,80
31/10/2017	17818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4525 do empenho 2048.	8,80	
31/10/2017	17818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4525 do empenho 2048.		8,80
31/10/2017	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4526 do empenho 2051.		64,10
31/10/2017	17819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 2051.	64,10	
31/10/2017	17819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4526 do empenho 2051.	64,10	
31/10/2017	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4526 do empenho 2051.		64,10
31/10/2017	17819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4526 (núm. 2051) - .	64,10	
31/10/2017	17819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4526 (núm. 2051) - .		64,10
			A TRANSPORTAR:	393.176.093,96	393.176.093,96