Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.176.093,96	393.176.093,96
31/10/2017	17819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4526 do empenho 2051.	64,10	
31/10/2017	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 2051.		64,10
31/10/2017	17820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4527 do empenho 2075.		493,08
31/10/2017	17820	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4527 do empenho 2075.	493,08	
31/10/2017	17820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4527 do empenho 2075.	493,08	
31/10/2017	17820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4527 do empenho 2075.		493,08
31/10/2017	17820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4527 (núm. 2075) - .	493,08	
31/10/2017	17820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4527 (núm. 2075) - .		493,08
31/10/2017	17820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4527 do empenho 2075.	493,08	
31/10/2017	17820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4527 do empenho 2075.		493,08
31/10/2017	17821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4528 do empenho 3243.		13,20
31/10/2017	17821	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4528 do empenho 3243.	13,20	
31/10/2017	17821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4528 do empenho 3243.	13,20	
31/10/2017	17821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4528 do empenho 3243.		13,20
31/10/2017	17821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4528 (núm. 3243) - .	13,20	
31/10/2017	17821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4528 (núm. 3243) - .		13,20
31/10/2017	17821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4528 do empenho 3243.	13,20	
31/10/2017	17821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4528 do empenho 3243.		13,20
31/10/2017	17822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4529 do empenho 3250.		40,27
31/10/2017	17822	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4529 do empenho 3250.	40,27	
31/10/2017	17822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4529 do empenho 3250.	40,27	
31/10/2017	17822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4529 do empenho 3250.		40,27
31/10/2017	17822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4529 (núm. 3250) - .	40,27	
31/10/2017	17822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4529 (núm. 3250) - .		40,27
31/10/2017	17822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4529 do empenho 3250.	40,27	
31/10/2017	17822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4529 do empenho 3250.		40,27
			A TRANSPORTAR:	393.178.344,26	393.178.344,26