Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.179.954,86	393.179.954,86
31/10/2017	17826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4533 do empenho 3672.	270,40	
31/10/2017	17826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4533 do empenho 3672.		270,40
31/10/2017	17826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4533 (núm. 3672) - .	270,40	
31/10/2017	17826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4533 (núm. 3672) - .		270,40
31/10/2017	17826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4533 do empenho 3672.	270,40	
31/10/2017	17826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 3672.		270,40
31/10/2017	17827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4534 do empenho 3673.		321,06
31/10/2017	17827	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 3673.	321,06	
31/10/2017	17827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4534 do empenho 3673.	321,06	
31/10/2017	17827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4534 do empenho 3673.		321,06
31/10/2017	17827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4534 (núm. 3673) - .	321,06	
31/10/2017	17827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4534 (núm. 3673) - .		321,06
31/10/2017	17827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4534 do empenho 3673.	321,06	
31/10/2017	17827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 3673.		321,06
31/10/2017	17828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4535 do empenho 3674.		156,00
31/10/2017	17828	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 3674.	156,00	
31/10/2017	17828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4535 do empenho 3674.	156,00	
31/10/2017	17828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4535 do empenho 3674.		156,00
31/10/2017	17828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4535 (núm. 3674) - .	156,00	
31/10/2017	17828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4535 (núm. 3674) - .		156,00
31/10/2017	17828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4535 do empenho 3674.	156,00	
31/10/2017	17828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 3674.		156,00
31/10/2017	17829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4536 do empenho 3675.		811,35
31/10/2017	17829	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4536 do empenho 3675.	811,35	
31/10/2017	17829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4536 do empenho 3675.	811,35	
31/10/2017	17829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4536 do empenho 3675.		811,35
			A TRANSPORTAR:	393.184.297,00	393.184.297,00