Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.763.754,15	395.763.754,15
09/11/2017	18306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4682 do empenho 4251.		336,00
09/11/2017	18306	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 4251.	336,00	
09/11/2017	18306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4682 do empenho 4251.	336,00	
09/11/2017	18306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4682 do empenho 4251.		336,00
09/11/2017	18306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4682 do empenho 4251.	336,00	
09/11/2017	18306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 4251.		336,00
09/11/2017	18307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4683 do empenho 4252.		836,00
09/11/2017	18307	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 4252.	836,00	
09/11/2017	18307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4683 do empenho 4252.	836,00	
09/11/2017	18307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4683 do empenho 4252.		836,00
09/11/2017	18307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4683 do empenho 4252.	836,00	
09/11/2017	18307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 4252.		836,00
09/11/2017	18308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 4684 do empenho 4253.		744,00
09/11/2017	18308	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 4253.	744,00	
09/11/2017	18308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4684 do empenho 4253.	744,00	
09/11/2017	18308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4684 do empenho 4253.		744,00
09/11/2017	18308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4684 do empenho 4253.	744,00	
09/11/2017	18308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 4253.		744,00
09/11/2017	18309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 4685 do empenho 4257.		80,00
09/11/2017	18309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 4257.	80,00	
09/11/2017	18309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4685 do empenho 4257.	80,00	
09/11/2017	18309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4685 do empenho 4257.		80,00
09/11/2017	18309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4685 do empenho 4257.	80,00	
09/11/2017	18309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 4257.		80,00
09/11/2017	18310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 4686 do empenho 4258.		360,00
09/11/2017	18310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 4258.	360,00	
09/11/2017	18310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4686 do empenho 4258.	360,00	
09/11/2017	18310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4686 do empenho 4258.		360,00
			A TRANSPORTAR:	395.770.462,15	395.770.462,15