Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.283.485,97	408.283.450,97
24/11/2017	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 4385.		35,00
24/11/2017	19070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4873 do empenho 4457.		28,84
24/11/2017	19070	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4457.	28,84	
24/11/2017	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4873 do empenho 4457.	28,84	
24/11/2017	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4873 do empenho 4457.		28,84
24/11/2017	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4873 do empenho 4457.	28,84	
24/11/2017	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4457.		28,84
24/11/2017	19071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4874 do empenho 4444.		3.941,56
24/11/2017	19071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4444.	3.941,56	
24/11/2017	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4874 do empenho 4444.	3.941,56	
24/11/2017	19071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4874 do empenho 4444.		3.941,56
24/11/2017	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4874 do empenho 4444.	3.941,56	
24/11/2017	19071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4444.		3.941,56
24/11/2017	19072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4875 do empenho 4432.		3.988,19
24/11/2017	19072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 4432.	3.988,19	
24/11/2017	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4875 do empenho 4432.	3.988,19	
24/11/2017	19072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4875 do empenho 4432.		3.988,19
24/11/2017	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4875 do empenho 4432.	3.988,19	
24/11/2017	19072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 4432.		3.988,19
24/11/2017	19073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4876 do empenho 4423.		5.035,93
24/11/2017	19073	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 4423.	5.035,93	
24/11/2017	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4876 do empenho 4423.	5.035,93	
24/11/2017	19073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4876 do empenho 4423.		5.035,93
24/11/2017	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4876 do empenho 4423.	5.035,93	
24/11/2017	19073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 4423.		5.035,93
24/11/2017	19074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4877 do empenho 699.		806,83
			A TRANSPORTAR:	408.322.469,53	408.323.276,36