Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.205.521,15	417.200.815,71
11/12/2017	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5123 do empenho 4161.		4.705,44
11/12/2017	19861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5123 do empenho 4161.	4.705,44	
11/12/2017	19861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5123 do empenho 4161.		4.705,44
11/12/2017	19862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5124 do empenho 4162.		129,80
11/12/2017	19862	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5124 do empenho 4162.	129,80	
11/12/2017	19862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5124 do empenho 4162.	129,80	
11/12/2017	19862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5124 do empenho 4162.		129,80
11/12/2017	19862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5124 do empenho 4162.	129,80	
11/12/2017	19862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5124 do empenho 4162.		129,80
11/12/2017	19863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5125 do empenho 4171.		4.955,67
11/12/2017	19863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5125 do empenho 4171.	4.955,67	
11/12/2017	19863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5125 do empenho 4171.	4.955,67	
11/12/2017	19863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5125 do empenho 4171.		4.955,67
11/12/2017	19863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5125 do empenho 4171.	4.955,67	
11/12/2017	19863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5125 do empenho 4171.		4.955,67
11/12/2017	19864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5126 do empenho 4180.		7.342,10
11/12/2017	19864	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 4180.	7.342,10	
11/12/2017	19864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5126 do empenho 4180.	7.342,10	
11/12/2017	19864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5126 do empenho 4180.		7.342,10
11/12/2017	19864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5126 do empenho 4180.	7.342,10	
11/12/2017	19864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 4180.		7.342,10
11/12/2017	19865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5127 do empenho 4181.		5,04
11/12/2017	19865	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5127 do empenho 4181.	5,04	
11/12/2017	19865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5127 do empenho 4181.	5,04	
11/12/2017	19865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5127 do empenho 4181.		5,04
11/12/2017	19865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5127 do empenho 4181.	5,04	
			A TRANSPORTAR:	417.247.524,42	417.247.519,38