Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.252.272,16	417.252.531,76
11/12/2017	19870	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5132 do empenho 4424.	259,60	
11/12/2017	19870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5132 do empenho 4424.	259,60	
11/12/2017	19870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5132 do empenho 4424.		259,60
11/12/2017	19870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5132 do empenho 4424.	259,60	
11/12/2017	19870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5132 do empenho 4424.		259,60
11/12/2017	19871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5133 do empenho 4425.		293,76
11/12/2017	19871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5133 do empenho 4425.	293,76	
11/12/2017	19871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5133 do empenho 4425.	293,76	
11/12/2017	19871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5133 do empenho 4425.		293,76
11/12/2017	19871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5133 do empenho 4425.	293,76	
11/12/2017	19871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5133 do empenho 4425.		293,76
11/12/2017	19872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5134 do empenho 4426.		64,90
11/12/2017	19872	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5134 do empenho 4426.	64,90	
11/12/2017	19872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5134 do empenho 4426.	64,90	
11/12/2017	19872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5134 do empenho 4426.		64,90
11/12/2017	19872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5134 do empenho 4426.	64,90	
11/12/2017	19872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5134 do empenho 4426.		64,90
11/12/2017	19873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5135 do empenho 4433.		649,00
11/12/2017	19873	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5135 do empenho 4433.	649,00	
11/12/2017	19873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5135 do empenho 4433.	649,00	
11/12/2017	19873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5135 do empenho 4433.		649,00
11/12/2017	19873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5135 do empenho 4433.	649,00	
11/12/2017	19873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5135 do empenho 4433.		649,00
11/12/2017	19874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5136 do empenho 4445.		194,70
11/12/2017	19874	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5136 do empenho 4445.	194,70	
11/12/2017	19874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5136 do empenho 4445.	194,70	
			A TRANSPORTAR:	417.256.463,34	417.256.268,64