Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.274.862,34	417.269.156,78
11/12/2017	19878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 4484.		5.705,56
11/12/2017	19879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5141 do empenho 4485.		5,88
11/12/2017	19879	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5141 do empenho 4485.	5,88	
11/12/2017	19879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5141 do empenho 4485.	5,88	
11/12/2017	19879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5141 do empenho 4485.		5,88
11/12/2017	19879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5141 do empenho 4485.	5,88	
11/12/2017	19879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 4485.		5,88
11/12/2017	19880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5142 do empenho 4486.		519,20
11/12/2017	19880	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5142 do empenho 4486.	519,20	
11/12/2017	19880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5142 do empenho 4486.	519,20	
11/12/2017	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5142 do empenho 4486.		519,20
11/12/2017	19880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5142 do empenho 4486.	519,20	
11/12/2017	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5142 do empenho 4486.		519,20
11/12/2017	19881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5143 do empenho 4608.		32,85
11/12/2017	19881	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5143 do empenho 4608.	32,85	
11/12/2017	19881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5143 do empenho 4608.	32,85	
11/12/2017	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5143 do empenho 4608.		32,85
11/12/2017	19881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5143 do empenho 4608.	32,85	
11/12/2017	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5143 do empenho 4608.		32,85
11/12/2017	19882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5144 do empenho 4609.		37,45
11/12/2017	19882	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5144 do empenho 4609.	37,45	
11/12/2017	19882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5144 do empenho 4609.	37,45	
11/12/2017	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5144 do empenho 4609.		37,45
11/12/2017	19882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5144 do empenho 4609.	37,45	
11/12/2017	19882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5144 do empenho 4609.		37,45
11/12/2017	19883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5145 do empenho 4610.		988,51
			A TRANSPORTAR:	417.276.648,48	417.277.636,99