Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.495.330,39	424.494.655,39
15/12/2017	20361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5221 do empenho 4679.		675,00
15/12/2017	20362	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5222 do empenho 4509.	284,34	
15/12/2017	20362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MGTEK INFORMATICA LTDA	Liquidação 5222 do empenho 4509.		284,34
15/12/2017	20362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5222 do empenho 4509.	284,34	
15/12/2017	20362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5222 do empenho 4509.		284,34
15/12/2017	20362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5222 do empenho 4509.	284,34	
15/12/2017	20362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5222 do empenho 4509.		284,34
15/12/2017	20363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Liquidação 5223 do empenho 4701.		197,80
15/12/2017	20363	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5223 do empenho 4701.	197,80	
15/12/2017	20363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5223 do empenho 4701.	197,80	
15/12/2017	20363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5223 do empenho 4701.		197,80
15/12/2017	20363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5223 do empenho 4701.	197,80	
15/12/2017	20363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5223 do empenho 4701.		197,80
15/12/2017	20364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 5224 do empenho 4706.		345,87
15/12/2017	20364	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5224 do empenho 4706.	345,87	
15/12/2017	20364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5224 do empenho 4706.	345,87	
15/12/2017	20364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5224 do empenho 4706.		345,87
15/12/2017	20364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5224 do empenho 4706.	345,87	
15/12/2017	20364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5224 do empenho 4706.		345,87
15/12/2017	20365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 5225 do empenho 4689.		1.000,00
15/12/2017	20365	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5225 do empenho 4689.	1.000,00	
15/12/2017	20365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5225 do empenho 4689.	1.000,00	
15/12/2017	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5225 do empenho 4689.		1.000,00
15/12/2017	20365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5225 do empenho 4689.	1.000,00	
15/12/2017	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5225 do empenho 4689.		1.000,00
15/12/2017	20366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5226 do empenho 4690.		172,35
15/12/2017	20366	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 4690.	172,35	
			A TRANSPORTAR:	424.500.986,77	424.500.986,77