Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.500.986,77	424.500.986,77
15/12/2017	20366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5226 do empenho 4690.	172,35	
15/12/2017	20366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5226 do empenho 4690.		172,35
15/12/2017	20366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5226 do empenho 4690.	172,35	
15/12/2017	20366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 4690.		172,35
15/12/2017	20367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 5227 do empenho 4691.		421,85
15/12/2017	20367	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5227 do empenho 4691.	421,85	
15/12/2017	20367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5227 do empenho 4691.	421,85	
15/12/2017	20367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5227 do empenho 4691.		421,85
15/12/2017	20367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5227 do empenho 4691.	421,85	
15/12/2017	20367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5227 do empenho 4691.		421,85
15/12/2017	20368	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5228 do empenho 4525.	5.000,00	
15/12/2017	20368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 5228 do empenho 4525.		5.000,00
15/12/2017	20368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5228 do empenho 4525.	5.000,00	
15/12/2017	20368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5228 do empenho 4525.		5.000,00
15/12/2017	20368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5228 do empenho 4525.	5.000,00	
15/12/2017	20368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5228 do empenho 4525.		5.000,00
15/12/2017	20369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 5229 do empenho 4611.		1.181,50
15/12/2017	20369	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5229 do empenho 4611.	1.181,50	
15/12/2017	20369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5229 do empenho 4611.	1.181,50	
15/12/2017	20369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5229 do empenho 4611.		1.181,50
15/12/2017	20369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5229 do empenho 4611.	1.181,50	
15/12/2017	20369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5229 do empenho 4611.		1.181,50
15/12/2017	20370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 5230 do empenho 4612.		550,00
15/12/2017	20370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5230 do empenho 4612.	550,00	
15/12/2017	20370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5230 do empenho 4612.	550,00	
15/12/2017	20370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5230 do empenho 4612.		550,00
			A TRANSPORTAR:	424.522.241,52	424.522.241,52