Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.547.163,16	436.547.163,16
28/12/2017	21203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	Liquidação 5457 do empenho 4875.		165,25
28/12/2017	21203	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5457 do empenho 4875.	165,25	
28/12/2017	21203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5457 do empenho 4875.	165,25	
28/12/2017	21203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5457 do empenho 4875.		165,25
28/12/2017	21203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5457 do empenho 4875.	165,25	
28/12/2017	21203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 4875.		165,25
28/12/2017	21204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Liquidação 5458 do empenho 4933.		337,02
28/12/2017	21204	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 4933.	337,02	
28/12/2017	21204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5458 do empenho 4933.	337,02	
28/12/2017	21204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5458 do empenho 4933.		337,02
28/12/2017	21204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5458 do empenho 4933.	337,02	
28/12/2017	21204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 4933.		337,02
28/12/2017	21205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 5459 do empenho 4962.		537,00
28/12/2017	21205	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5459 do empenho 4962.	537,00	
28/12/2017	21205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5459 do empenho 4962.	537,00	
28/12/2017	21205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5459 do empenho 4962.		537,00
28/12/2017	21205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5459 do empenho 4962.	537,00	
28/12/2017	21205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 4962.		537,00
28/12/2017	21206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Liquidação 5460 do empenho 5032.		23,00
28/12/2017	21206	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5032.	23,00	
28/12/2017	21206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5460 do empenho 5032.	23,00	
28/12/2017	21206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5460 do empenho 5032.		23,00
28/12/2017	21206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5460 do empenho 5032.	23,00	
28/12/2017	21206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5032.		23,00
28/12/2017	21207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 5461 do empenho 5100.		1.506,70
28/12/2017	21207	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5461 do empenho 5100.	1.506,70	
28/12/2017	21207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5461 do empenho 5100.	1.506,70	
			A TRANSPORTAR:	436.553.363,37	436.551.856,67