Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.586.982,49	436.586.802,49
28/12/2017	21228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5482 do empenho 4942.		180,00
28/12/2017	21228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5482 (núm. 4942) - .	180,00	
28/12/2017	21228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5482 (núm. 4942) - .		180,00
28/12/2017	21228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5482 do empenho 4942.	180,00	
28/12/2017	21228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5482 do empenho 4942.		180,00
28/12/2017	21229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 5483 do empenho 4945.		400,00
28/12/2017	21229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 4945.	400,00	
28/12/2017	21229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5483 do empenho 4945.	400,00	
28/12/2017	21229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5483 do empenho 4945.		400,00
28/12/2017	21229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5483 (núm. 4945) - .	400,00	
28/12/2017	21229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5483 (núm. 4945) - .		400,00
28/12/2017	21229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5483 do empenho 4945.	400,00	
28/12/2017	21229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 4945.		400,00
28/12/2017	21230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 5484 do empenho 4948.		200,00
28/12/2017	21230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5484 do empenho 4948.	200,00	
28/12/2017	21230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5484 do empenho 4948.	200,00	
28/12/2017	21230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5484 do empenho 4948.		200,00
28/12/2017	21230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5484 (núm. 4948) - .	200,00	
28/12/2017	21230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5484 (núm. 4948) - .		200,00
28/12/2017	21230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5484 do empenho 4948.	200,00	
28/12/2017	21230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5484 do empenho 4948.		200,00
28/12/2017	21231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5485 do empenho 4940.		66,00
28/12/2017	21231	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 4940.	66,00	
28/12/2017	21231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5485 do empenho 4940.	66,00	
28/12/2017	21231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5485 do empenho 4940.		66,00
28/12/2017	21231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5485 do empenho 4940.	66,00	
28/12/2017	21231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 4940.		66,00
28/12/2017	21232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5486 do empenho 4943.		234,00
			A TRANSPORTAR:	436.589.940,49	436.590.174,49