Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.589.940,49	436.590.174,49
28/12/2017	21232	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5486 do empenho 4943.	234,00	
28/12/2017	21232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5486 do empenho 4943.	234,00	
28/12/2017	21232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5486 do empenho 4943.		234,00
28/12/2017	21232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5486 (núm. 4943) - .	234,00	
28/12/2017	21232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5486 (núm. 4943) - .		234,00
28/12/2017	21232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5486 do empenho 4943.	234,00	
28/12/2017	21232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5486 do empenho 4943.		234,00
28/12/2017	21233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5487 do empenho 4946.		270,00
28/12/2017	21233	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5487 do empenho 4946.	270,00	
28/12/2017	21233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5487 do empenho 4946.	270,00	
28/12/2017	21233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5487 do empenho 4946.		270,00
28/12/2017	21233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5487 (núm. 4946) - .	270,00	
28/12/2017	21233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5487 (núm. 4946) - .		270,00
28/12/2017	21233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5487 do empenho 4946.	270,00	
28/12/2017	21233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5487 do empenho 4946.		270,00
28/12/2017	21234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5488 do empenho 4949.		120,00
28/12/2017	21234	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 4949.	120,00	
28/12/2017	21234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5488 do empenho 4949.	120,00	
28/12/2017	21234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5488 do empenho 4949.		120,00
28/12/2017	21234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 4949) - .	120,00	
28/12/2017	21234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 4949) - .		120,00
28/12/2017	21234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5488 do empenho 4949.	120,00	
28/12/2017	21234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 4949.		120,00
28/12/2017	21235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 5489 do empenho 4941.		227,15
28/12/2017	21235	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5489 do empenho 4941.	227,15	
28/12/2017	21235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5489 do empenho 4941.	227,15	
28/12/2017	21235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5489 do empenho 4941.		227,15
28/12/2017	21235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5489 (núm. 4941) - .	227,15	
28/12/2017	21235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5489 (núm. 4941) - .		227,15
			A TRANSPORTAR:	436.593.117,94	436.593.117,94