Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.597.559,98	436.597.225,82
28/12/2017	21243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5497 do empenho 4957.		334,16
28/12/2017	21244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 5498 do empenho 4958.		1.116,68
28/12/2017	21244	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5498 do empenho 4958.	1.116,68	
28/12/2017	21244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5498 do empenho 4958.	1.116,68	
28/12/2017	21244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5498 do empenho 4958.		1.116,68
28/12/2017	21244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5498 do empenho 4958.	1.116,68	
28/12/2017	21244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5498 do empenho 4958.		1.116,68
28/12/2017	21245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 5499 do empenho 4959.		210,56
28/12/2017	21245	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 4959.	210,56	
28/12/2017	21245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5499 do empenho 4959.	210,56	
28/12/2017	21245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5499 do empenho 4959.		210,56
28/12/2017	21245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5499 do empenho 4959.	210,56	
28/12/2017	21245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 4959.		210,56
28/12/2017	21246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5500 do empenho 4448.		4.232,35
28/12/2017	21246	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 4448.	4.232,35	
28/12/2017	21246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5500 do empenho 4448.	4.232,35	
28/12/2017	21246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5500 do empenho 4448.		4.232,35
28/12/2017	21246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5500 do empenho 4448.	4.232,35	
28/12/2017	21246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 4448.		4.232,35
28/12/2017	21247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5501 do empenho 4490.		5.743,71
28/12/2017	21247	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5501 do empenho 4490.	5.743,71	
28/12/2017	21247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5501 do empenho 4490.	5.743,71	
28/12/2017	21247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5501 do empenho 4490.		5.743,71
28/12/2017	21247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5501 do empenho 4490.	5.743,71	
28/12/2017	21247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5501 do empenho 4490.		5.743,71
28/12/2017	21248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5502 do empenho 4840.		2.669,73
28/12/2017	21248	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5502 do empenho 4840.	2.669,73	
28/12/2017	21248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5502 do empenho 4840.	2.669,73	
			A TRANSPORTAR:	436.636.809,34	436.634.139,61