Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.636.809,34	436.634.139,61
28/12/2017	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5502 do empenho 4840.		2.669,73
28/12/2017	21248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5502 do empenho 4840.	2.669,73	
28/12/2017	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5502 do empenho 4840.		2.669,73
28/12/2017	21249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5503 do empenho 4842.		1.752,65
28/12/2017	21249	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 4842.	1.752,65	
28/12/2017	21249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5503 do empenho 4842.	1.752,65	
28/12/2017	21249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5503 do empenho 4842.		1.752,65
28/12/2017	21249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5503 do empenho 4842.	1.752,65	
28/12/2017	21249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 4842.		1.752,65
28/12/2017	21250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5504 do empenho 4852.		1.827,94
28/12/2017	21250	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 4852.	1.827,94	
28/12/2017	21250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5504 do empenho 4852.	1.827,94	
28/12/2017	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5504 do empenho 4852.		1.827,94
28/12/2017	21250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5504 do empenho 4852.	1.827,94	
28/12/2017	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 4852.		1.827,94
28/12/2017	21251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5505 do empenho 4858.		2.159,24
28/12/2017	21251	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 4858.	2.159,24	
28/12/2017	21251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5505 do empenho 4858.	2.159,24	
28/12/2017	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5505 do empenho 4858.		2.159,24
28/12/2017	21251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5505 do empenho 4858.	2.159,24	
28/12/2017	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 4858.		2.159,24
28/12/2017	21252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ELIZIANE GOBETTI RIBEIRO - ME	Liquidação 5506 do empenho 3618.		36,00
28/12/2017	21252	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5506 do empenho 3618.	36,00	
28/12/2017	21252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5506 do empenho 3618.	36,00	
28/12/2017	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5506 do empenho 3618.		36,00
28/12/2017	21252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5506 do empenho 3618.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	436.656.806,56	436.656.770,56