Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.659.402,53	436.659.402,53
28/12/2017	21269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5523 do empenho 4860.	105,05	
28/12/2017	21269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5523 do empenho 4860.		105,05
28/12/2017	21270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 5524 do empenho 4861.		93,60
28/12/2017	21270	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 4861.	93,60	
28/12/2017	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5524 do empenho 4861.	93,60	
28/12/2017	21270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5524 do empenho 4861.		93,60
28/12/2017	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5524 do empenho 4861.	93,60	
28/12/2017	21270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 4861.		93,60
28/12/2017	21271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 5525 do empenho 4952.		660,00
28/12/2017	21271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 4952.	660,00	
28/12/2017	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5525 do empenho 4952.	660,00	
28/12/2017	21271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5525 do empenho 4952.		660,00
28/12/2017	21271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5525 (núm. 4952) - .	660,00	
28/12/2017	21271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5525 (núm. 4952) - .		660,00
28/12/2017	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5525 do empenho 4952.	660,00	
28/12/2017	21271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 4952.		660,00
28/12/2017	21272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5526 do empenho 4953.		306,00
28/12/2017	21272	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 4953.	306,00	
28/12/2017	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5526 do empenho 4953.	306,00	
28/12/2017	21272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5526 do empenho 4953.		306,00
28/12/2017	21272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 5526 (núm. 4953) - .	306,00	
28/12/2017	21272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 5526 (núm. 4953) - .		306,00
28/12/2017	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5526 do empenho 4953.	306,00	
28/12/2017	21272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 4953.		306,00
28/12/2017	21273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 5527 do empenho 4954.		311,52
28/12/2017	21273	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5527 do empenho 4954.	311,52	
28/12/2017	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5527 do empenho 4954.	311,52	
			A TRANSPORTAR:	436.664.275,42	436.663.963,90