Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.664.275,42	436.663.963,90
28/12/2017	21273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5527 do empenho 4954.		311,52
28/12/2017	21273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 4954) - .	311,52	
28/12/2017	21273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 4954) - .		311,52
28/12/2017	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5527 do empenho 4954.	311,52	
28/12/2017	21273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5527 do empenho 4954.		311,52
28/12/2017	21274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 5528 do empenho 4963.		574,34
28/12/2017	21274	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 4963.	574,34	
28/12/2017	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5528 do empenho 4963.	574,34	
28/12/2017	21274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5528 do empenho 4963.		574,34
28/12/2017	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5528 do empenho 4963.	574,34	
28/12/2017	21274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 4963.		574,34
28/12/2017	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA	Liquidação 5529 do empenho 5039.		1.558,00
28/12/2017	21275	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 5529 do empenho 5039.	1.558,00	
28/12/2017	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5529 do empenho 5039.	1.558,00	
28/12/2017	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5529 do empenho 5039.		1.558,00
28/12/2017	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5529 do empenho 5039.	1.558,00	
28/12/2017	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5529 do empenho 5039.		1.558,00
28/12/2017	21276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 5530 do empenho 4725.		1.420,00
28/12/2017	21276	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5530 do empenho 4725.	1.420,00	
28/12/2017	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5530 do empenho 4725.	1.420,00	
28/12/2017	21276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5530 do empenho 4725.		1.420,00
28/12/2017	21276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 4725) - .	1.420,00	
28/12/2017	21276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 4725) - .		1.420,00
28/12/2017	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5530 do empenho 4725.	1.420,00	
28/12/2017	21276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5530 do empenho 4725.		1.420,00
28/12/2017	21277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 5531 do empenho 4969.		450,00
28/12/2017	21277	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 5531 do empenho 4969.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	436.677.425,48	436.677.425,48