Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.677.425,48	436.677.425,48
28/12/2017	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5531 do empenho 4969.	450,00	
28/12/2017	21277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5531 do empenho 4969.		450,00
28/12/2017	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5531 do empenho 4969.	450,00	
28/12/2017	21277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5531 do empenho 4969.		450,00
28/12/2017	21278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 5532 do empenho 4977.		795,00
28/12/2017	21278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5532 do empenho 4977.	795,00	
28/12/2017	21278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5532 do empenho 4977.	795,00	
28/12/2017	21278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5532 do empenho 4977.		795,00
28/12/2017	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5532 do empenho 4977.	795,00	
28/12/2017	21278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5532 do empenho 4977.		795,00
28/12/2017	21279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 5533 do empenho 4984.		552,00
28/12/2017	21279	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5533 do empenho 4984.	552,00	
28/12/2017	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5533 do empenho 4984.	552,00	
28/12/2017	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5533 do empenho 4984.		552,00
28/12/2017	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5533 do empenho 4984.	552,00	
28/12/2017	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5533 do empenho 4984.		552,00
28/12/2017	21280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 5534 do empenho 4985.		682,00
28/12/2017	21280	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5534 do empenho 4985.	682,00	
28/12/2017	21280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5534 do empenho 4985.	682,00	
28/12/2017	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5534 do empenho 4985.		682,00
28/12/2017	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5534 do empenho 4985.	682,00	
28/12/2017	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5534 do empenho 4985.		682,00
28/12/2017	21281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 5535 do empenho 4879.		2.035,00
28/12/2017	21281	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5535 do empenho 4879.	2.035,00	
28/12/2017	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5535 do empenho 4879.	2.035,00	
28/12/2017	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5535 do empenho 4879.		2.035,00
			A TRANSPORTAR:	436.688.482,48	436.688.482,48