Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.688.482,48	436.688.482,48
28/12/2017	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5535 do empenho 4879.	2.035,00	
28/12/2017	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5535 do empenho 4879.		2.035,00
28/12/2017	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 5536 do empenho 4968.		2.230,00
28/12/2017	21282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5536 do empenho 4968.	2.230,00	
28/12/2017	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5536 do empenho 4968.	2.230,00	
28/12/2017	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5536 do empenho 4968.		2.230,00
28/12/2017	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5536 do empenho 4968.	2.230,00	
28/12/2017	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5536 do empenho 4968.		2.230,00
28/12/2017	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLAUDETE DE FATIMA F. DOS SANTOS SOUZA	Liquidação 5537 do empenho 4867.		2.680,00
28/12/2017	21283	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5537 do empenho 4867.	2.680,00	
28/12/2017	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5537 do empenho 4867.	2.680,00	
28/12/2017	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5537 do empenho 4867.		2.680,00
28/12/2017	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5537 do empenho 4867.	2.680,00	
28/12/2017	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5537 do empenho 4867.		2.680,00
28/12/2017	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 5538 do empenho 4951.		1.165,04
28/12/2017	21284	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5538 do empenho 4951.	1.165,04	
28/12/2017	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5538 do empenho 4951.	1.165,04	
28/12/2017	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5538 do empenho 4951.		1.165,04
28/12/2017	21284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5538 (núm. 4951) - .	1.165,04	
28/12/2017	21284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5538 (núm. 4951) - .		1.165,04
28/12/2017	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5538 do empenho 4951.	1.165,04	
28/12/2017	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5538 do empenho 4951.		1.165,04
28/12/2017	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Liquidação 5539 do empenho 4878.		7.930,00
28/12/2017	21285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 4878.	7.930,00	
28/12/2017	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5539 do empenho 4878.	7.930,00	
28/12/2017	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5539 do empenho 4878.		7.930,00
			A TRANSPORTAR:	436.725.767,64	436.725.767,64