Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.725.767,64	436.725.767,64
28/12/2017	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5539 do empenho 4878.	7.930,00	
28/12/2017	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 4878.		7.930,00
28/12/2017	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 5540 do empenho 5042.		209,79
28/12/2017	21286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5042.	209,79	
28/12/2017	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5540 do empenho 5042.	209,79	
28/12/2017	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5540 do empenho 5042.		209,79
28/12/2017	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5540 do empenho 5042.	209,79	
28/12/2017	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5042.		209,79
28/12/2017	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 5541 do empenho 4983.		2.148,00
28/12/2017	21287	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 4983.	2.148,00	
28/12/2017	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5541 do empenho 4983.	2.148,00	
28/12/2017	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5541 do empenho 4983.		2.148,00
28/12/2017	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5541 do empenho 4983.	2.148,00	
28/12/2017	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 4983.		2.148,00
28/12/2017	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 5542 do empenho 4723.		1.002,00
28/12/2017	21288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 4723.	1.002,00	
28/12/2017	21288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5542 do empenho 4723.	1.002,00	
28/12/2017	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5542 do empenho 4723.		1.002,00
28/12/2017	21288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5542 do empenho 4723.	1.002,00	
28/12/2017	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 4723.		1.002,00
28/12/2017	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 5543 do empenho 4724.		80,00
28/12/2017	21289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5543 do empenho 4724.	80,00	
28/12/2017	21289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5543 do empenho 4724.	80,00	
28/12/2017	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5543 do empenho 4724.		80,00
28/12/2017	21289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5543 do empenho 4724.	80,00	
28/12/2017	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5543 do empenho 4724.		80,00
			A TRANSPORTAR:	436.744.017,01	436.744.017,01