Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.748.016,01	436.751.443,01
28/12/2017	21294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5548 do empenho 4981.	3.427,00	
28/12/2017	21294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5548 do empenho 4981.	3.427,00	
28/12/2017	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5548 do empenho 4981.		3.427,00
28/12/2017	21294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5548 do empenho 4981.	3.427,00	
28/12/2017	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5548 do empenho 4981.		3.427,00
28/12/2017	21295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 5549 do empenho 4982.		1.570,00
28/12/2017	21295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 4982.	1.570,00	
28/12/2017	21295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5549 do empenho 4982.	1.570,00	
28/12/2017	21295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5549 do empenho 4982.		1.570,00
28/12/2017	21295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5549 do empenho 4982.	1.570,00	
28/12/2017	21295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 4982.		1.570,00
28/12/2017	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 5550 do empenho 5036.		1.700,00
28/12/2017	21296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5036.	1.700,00	
28/12/2017	21296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5550 do empenho 5036.	1.700,00	
28/12/2017	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5550 do empenho 5036.		1.700,00
28/12/2017	21296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5550 do empenho 5036.	1.700,00	
28/12/2017	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5036.		1.700,00
28/12/2017	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 5551 do empenho 5037.		30,00
28/12/2017	21297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5037.	30,00	
28/12/2017	21297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5551 do empenho 5037.	30,00	
28/12/2017	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5551 do empenho 5037.		30,00
28/12/2017	21297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5551 do empenho 5037.	30,00	
28/12/2017	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5037.		30,00
28/12/2017	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 5552 do empenho 5038.		295,00
28/12/2017	21298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5552 do empenho 5038.	295,00	
28/12/2017	21298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5552 do empenho 5038.	295,00	
28/12/2017	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5552 do empenho 5038.		295,00
			A TRANSPORTAR:	436.768.787,01	436.768.787,01