Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.809.430,96	436.808.719,96
28/12/2017	21306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5560 do empenho 4507.		711,00
28/12/2017	21307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5561 do empenho 4607.		129,80
28/12/2017	21307	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5561 do empenho 4607.	129,80	
28/12/2017	21307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5561 do empenho 4607.	129,80	
28/12/2017	21307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5561 do empenho 4607.		129,80
28/12/2017	21307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5561 do empenho 4607.	129,80	
28/12/2017	21307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5561 do empenho 4607.		129,80
28/12/2017	21308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR TADEU DE OLIVEIRA LOPES 29500907968	Liquidação 5562 do empenho 4029.		60,00
28/12/2017	21308	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5562 do empenho 4029.	60,00	
28/12/2017	21308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5562 do empenho 4029.	60,00	
28/12/2017	21308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5562 do empenho 4029.		60,00
28/12/2017	21308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5562 do empenho 4029.	60,00	
28/12/2017	21308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5562 do empenho 4029.		60,00
28/12/2017	21309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ELETRONICA DM DE DOGLAS MOTA 04533032931	Liquidação 5563 do empenho 4108.		185,00
28/12/2017	21309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5563 do empenho 4108.	185,00	
28/12/2017	21309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5563 do empenho 4108.	185,00	
28/12/2017	21309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5563 do empenho 4108.		185,00
28/12/2017	21309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5563 do empenho 4108.	185,00	
28/12/2017	21309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5563 do empenho 4108.		185,00
28/12/2017	21310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5564 do empenho 4348.		105,00
28/12/2017	21310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 4348.	105,00	
28/12/2017	21310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5564 do empenho 4348.	105,00	
28/12/2017	21310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5564 do empenho 4348.		105,00
28/12/2017	21310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5564 do empenho 4348.	105,00	
28/12/2017	21310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 4348.		105,00
			A TRANSPORTAR:	436.810.870,36	436.810.870,36