Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.811.571,36	436.811.571,36
28/12/2017	21315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5569 do empenho 4606.	35,00	
28/12/2017	21315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5569 do empenho 4606.		35,00
28/12/2017	21315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5569 do empenho 4606.	35,00	
28/12/2017	21315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5569 do empenho 4606.		35,00
28/12/2017	21316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 5570 do empenho 4675.		70,00
28/12/2017	21316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5570 do empenho 4675.	70,00	
28/12/2017	21316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5570 do empenho 4675.	70,00	
28/12/2017	21316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5570 do empenho 4675.		70,00
28/12/2017	21316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5570 do empenho 4675.	70,00	
28/12/2017	21316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5570 do empenho 4675.		70,00
28/12/2017	21317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5571 do empenho 4732.		35,00
28/12/2017	21317	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 4732.	35,00	
28/12/2017	21317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5571 do empenho 4732.	35,00	
28/12/2017	21317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5571 do empenho 4732.		35,00
28/12/2017	21317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5571 do empenho 4732.	35,00	
28/12/2017	21317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 4732.		35,00
28/12/2017	21318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5572 do empenho 4811.		145,00
28/12/2017	21318	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5572 do empenho 4811.	145,00	
28/12/2017	21318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5572 do empenho 4811.	145,00	
28/12/2017	21318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5572 do empenho 4811.		145,00
28/12/2017	21318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5572 do empenho 4811.	145,00	
28/12/2017	21318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5572 do empenho 4811.		145,00
28/12/2017	21319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5573 do empenho 4812.		35,00
28/12/2017	21319	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 4812.	35,00	
28/12/2017	21319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5573 do empenho 4812.	35,00	
28/12/2017	21319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5573 do empenho 4812.		35,00
			A TRANSPORTAR:	436.812.461,36	436.812.461,36