Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.812.461,36	436.812.461,36
28/12/2017	21319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5573 do empenho 4812.	35,00	
28/12/2017	21319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 4812.		35,00
28/12/2017	21320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5574 do empenho 4813.		215,00
28/12/2017	21320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5574 do empenho 4813.	215,00	
28/12/2017	21320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5574 do empenho 4813.	215,00	
28/12/2017	21320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5574 do empenho 4813.		215,00
28/12/2017	21320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5574 do empenho 4813.	215,00	
28/12/2017	21320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5574 do empenho 4813.		215,00
28/12/2017	21321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5575 do empenho 4825.		389,40
28/12/2017	21321	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5575 do empenho 4825.	389,40	
28/12/2017	21321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5575 do empenho 4825.	389,40	
28/12/2017	21321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5575 do empenho 4825.		389,40
28/12/2017	21321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5575 do empenho 4825.	389,40	
28/12/2017	21321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5575 do empenho 4825.		389,40
28/12/2017	21322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5576 do empenho 4826.		4.995,16
28/12/2017	21322	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5576 do empenho 4826.	4.995,16	
28/12/2017	21322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5576 do empenho 4826.	4.995,16	
28/12/2017	21322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5576 do empenho 4826.		4.995,16
28/12/2017	21322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5576 do empenho 4826.	4.995,16	
28/12/2017	21322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5576 do empenho 4826.		4.995,16
28/12/2017	21323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5577 do empenho 4835.		75,00
28/12/2017	21323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5577 do empenho 4835.	75,00	
28/12/2017	21323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5577 do empenho 4835.	75,00	
28/12/2017	21323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5577 do empenho 4835.		75,00
28/12/2017	21323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5577 do empenho 4835.	75,00	
28/12/2017	21323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5577 do empenho 4835.		75,00
			A TRANSPORTAR:	436.829.520,04	436.829.520,04