Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.829.520,04	436.829.520,04
28/12/2017	21324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5578 do empenho 4836.		75,00
28/12/2017	21324	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5578 do empenho 4836.	75,00	
28/12/2017	21324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5578 do empenho 4836.	75,00	
28/12/2017	21324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5578 do empenho 4836.		75,00
28/12/2017	21324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5578 do empenho 4836.	75,00	
28/12/2017	21324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5578 do empenho 4836.		75,00
28/12/2017	21325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5579 do empenho 4837.		75,00
28/12/2017	21325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5579 do empenho 4837.	75,00	
28/12/2017	21325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5579 do empenho 4837.	75,00	
28/12/2017	21325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5579 do empenho 4837.		75,00
28/12/2017	21325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5579 do empenho 4837.	75,00	
28/12/2017	21325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5579 do empenho 4837.		75,00
28/12/2017	21326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5580 do empenho 4838.		75,00
28/12/2017	21326	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5580 do empenho 4838.	75,00	
28/12/2017	21326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5580 do empenho 4838.	75,00	
28/12/2017	21326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5580 do empenho 4838.		75,00
28/12/2017	21326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5580 do empenho 4838.	75,00	
28/12/2017	21326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5580 do empenho 4838.		75,00
28/12/2017	21327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5581 do empenho 4839.		194,70
28/12/2017	21327	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5581 do empenho 4839.	194,70	
28/12/2017	21327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5581 do empenho 4839.	194,70	
28/12/2017	21327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5581 do empenho 4839.		194,70
28/12/2017	21327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5581 do empenho 4839.	194,70	
28/12/2017	21327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5581 do empenho 4839.		194,70
28/12/2017	21328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5582 do empenho 4841.		649,00
28/12/2017	21328	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5582 do empenho 4841.	649,00	
			A TRANSPORTAR:	436.831.428,14	436.831.428,14