Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.831.428,14	436.831.428,14
28/12/2017	21328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5582 do empenho 4841.	649,00	
28/12/2017	21328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5582 do empenho 4841.		649,00
28/12/2017	21328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5582 do empenho 4841.	649,00	
28/12/2017	21328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5582 do empenho 4841.		649,00
28/12/2017	21329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5583 do empenho 4850.		249,64
28/12/2017	21329	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5583 do empenho 4850.	249,64	
28/12/2017	21329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5583 do empenho 4850.	249,64	
28/12/2017	21329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5583 do empenho 4850.		249,64
28/12/2017	21329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5583 do empenho 4850.	249,64	
28/12/2017	21329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5583 do empenho 4850.		249,64
28/12/2017	21330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5584 do empenho 4851.		64,90
28/12/2017	21330	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5584 do empenho 4851.	64,90	
28/12/2017	21330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5584 do empenho 4851.	64,90	
28/12/2017	21330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5584 do empenho 4851.		64,90
28/12/2017	21330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5584 do empenho 4851.	64,90	
28/12/2017	21330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5584 do empenho 4851.		64,90
28/12/2017	21331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5585 do empenho 4853.		64,90
28/12/2017	21331	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5585 do empenho 4853.	64,90	
28/12/2017	21331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5585 do empenho 4853.	64,90	
28/12/2017	21331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5585 do empenho 4853.		64,90
28/12/2017	21331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5585 do empenho 4853.	64,90	
28/12/2017	21331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5585 do empenho 4853.		64,90
28/12/2017	21332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5586 do empenho 4854.		129,80
28/12/2017	21332	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5586 do empenho 4854.	129,80	
28/12/2017	21332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5586 do empenho 4854.	129,80	
28/12/2017	21332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5586 do empenho 4854.		129,80
			A TRANSPORTAR:	436.834.124,06	436.834.124,06