Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.965.877,93	437.965.877,93
29/12/2017	21475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 4075 da despesa orçamentária 31.		317,95
29/12/2017	21475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 4075 da despesa orçamentária 31.	317,95	
29/12/2017	21476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 4139 da despesa orçamentária 61.		1.626,00
29/12/2017	21476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 4139 da despesa orçamentária 61.	1.626,00	
29/12/2017	21476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 4139 da despesa orçamentária 61.		1.626,00
29/12/2017	21476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 4139 da despesa orçamentária 61.	1.626,00	
29/12/2017	21477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 4712 da despesa orçamentária 61.		8,50
29/12/2017	21477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 4712 da despesa orçamentária 61.	8,50	
29/12/2017	21477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 4712 da despesa orçamentária 61.		8,50
29/12/2017	21477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 4712 da despesa orçamentária 61.	8,50	
29/12/2017	21478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 4133 da despesa orçamentária 69.		7.054,31
29/12/2017	21478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 4133 da despesa orçamentária 69.	7.054,31	
29/12/2017	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 4133 da despesa orçamentária 69.		7.054,31
29/12/2017	21478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 4133 da despesa orçamentária 69.	7.054,31	
29/12/2017	21479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5590 do empenho 5119.		64,90
29/12/2017	21479	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5590 do empenho 5119.	64,90	
29/12/2017	21479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5590 do empenho 5119.	64,90	
29/12/2017	21479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5590 do empenho 5119.		64,90
29/12/2017	21479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5590 do empenho 5119.	64,90	
29/12/2017	21479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5590 do empenho 5119.		64,90
29/12/2017	21480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5591 do empenho 5120.		64,90
29/12/2017	21480	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5591 do empenho 5120.	64,90	
29/12/2017	21480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5591 do empenho 5120.	64,90	
29/12/2017	21480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5591 do empenho 5120.		64,90
			A TRANSPORTAR:	437.983.898,00	437.983.898,00