Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.983.898,00	437.983.898,00
29/12/2017	21480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5591 do empenho 5120.	64,90	
29/12/2017	21480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5591 do empenho 5120.		64,90
29/12/2017	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5592 do empenho 5121.		35,34
29/12/2017	21481	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5592 do empenho 5121.	35,34	
29/12/2017	21481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5592 do empenho 5121.	35,34	
29/12/2017	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5592 do empenho 5121.		35,34
29/12/2017	21481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5592 do empenho 5121.	35,34	
29/12/2017	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5592 do empenho 5121.		35,34
29/12/2017	21482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5593 do empenho 5122.		74,90
29/12/2017	21482	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5593 do empenho 5122.	74,90	
29/12/2017	21482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5593 do empenho 5122.	74,90	
29/12/2017	21482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5593 do empenho 5122.		74,90
29/12/2017	21482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5593 do empenho 5122.	74,90	
29/12/2017	21482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5593 do empenho 5122.		74,90
29/12/2017	21483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5594 do empenho 5123.		163,79
29/12/2017	21483	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5594 do empenho 5123.	163,79	
29/12/2017	21483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5594 do empenho 5123.	163,79	
29/12/2017	21483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5594 do empenho 5123.		163,79
29/12/2017	21483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5594 do empenho 5123.	163,79	
29/12/2017	21483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5594 do empenho 5123.		163,79
29/12/2017	21484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 5595 do empenho 5124.		761,16
29/12/2017	21484	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5124.	761,16	
29/12/2017	21484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5595 do empenho 5124.	761,16	
29/12/2017	21484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5595 do empenho 5124.		761,16
29/12/2017	21484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5595 do empenho 5124.	761,16	
29/12/2017	21484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5124.		761,16
			A TRANSPORTAR:	437.987.068,47	437.987.068,47