Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.036.885,32	438.036.165,92
29/12/2017	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5616 do empenho 5136.		719,40
29/12/2017	21506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 5617 do empenho 4598.		70,00
29/12/2017	21506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 4598.	70,00	
29/12/2017	21506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5617 do empenho 4598.	70,00	
29/12/2017	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5617 do empenho 4598.		70,00
29/12/2017	21506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5617 do empenho 4598.	70,00	
29/12/2017	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 4598.		70,00
29/12/2017	21507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5618 do empenho 1567.		44,00
29/12/2017	21507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 1567.	44,00	
29/12/2017	21507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5618 do empenho 1567.	44,00	
29/12/2017	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5618 do empenho 1567.		44,00
29/12/2017	21507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 1567) - .	44,00	
29/12/2017	21507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 1567) - .		44,00
29/12/2017	21507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5618 do empenho 1567.	44,00	
29/12/2017	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 1567.		44,00
29/12/2017	21508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5619 do empenho 1580.		197,06
29/12/2017	21508	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5619 do empenho 1580.	197,06	
29/12/2017	21508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5619 do empenho 1580.	197,06	
29/12/2017	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5619 do empenho 1580.		197,06
29/12/2017	21508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5619 (núm. 1580) - .	197,06	
29/12/2017	21508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5619 (núm. 1580) - .		197,06
29/12/2017	21508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5619 do empenho 1580.	197,06	
29/12/2017	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5619 do empenho 1580.		197,06
29/12/2017	21509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5620 do empenho 1605.		131,04
29/12/2017	21509	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5620 do empenho 1605.	131,04	
29/12/2017	21509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5620 do empenho 1605.	131,04	
29/12/2017	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5620 do empenho 1605.		131,04
29/12/2017	21509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5620 (núm. 1605) - .	131,04	
			A TRANSPORTAR:	438.038.452,68	438.038.321,64