Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.066.774,93	403.066.774,93
21/11/2017	18712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4737 do empenho 4282.	112,00	
21/11/2017	18712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 4282.		112,00
21/11/2017	18713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 4738 do empenho 4345.		272,23
21/11/2017	18713	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4738 do empenho 4345.	272,23	
21/11/2017	18713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4738 do empenho 4345.	272,23	
21/11/2017	18713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4738 do empenho 4345.		272,23
21/11/2017	18713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4738 do empenho 4345.	272,23	
21/11/2017	18713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 4345.		272,23
21/11/2017	18714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 4739 do empenho 4350.		650,00
21/11/2017	18714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4739 do empenho 4350.	650,00	
21/11/2017	18714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4739 do empenho 4350.	650,00	
21/11/2017	18714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4739 do empenho 4350.		650,00
21/11/2017	18714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4739 do empenho 4350.	650,00	
21/11/2017	18714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 4350.		650,00
21/11/2017	18715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 E.V. ARTE DECORACOES LTDA	Liquidação 4740 do empenho 4352.		1.305,00
21/11/2017	18715	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4740 do empenho 4352.	1.305,00	
21/11/2017	18715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4740 do empenho 4352.	1.305,00	
21/11/2017	18715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4740 do empenho 4352.		1.305,00
21/11/2017	18715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4740 do empenho 4352.	1.305,00	
21/11/2017	18715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 4352.		1.305,00
21/11/2017	18716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 E.V. ARTE DECORACOES LTDA	Liquidação 4741 do empenho 4353.		2.756,00
21/11/2017	18716	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4741 do empenho 4353.	2.756,00	
21/11/2017	18716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4741 do empenho 4353.	2.756,00	
21/11/2017	18716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4741 do empenho 4353.		2.756,00
21/11/2017	18716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4741 do empenho 4353.	2.756,00	
21/11/2017	18716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 4353.		2.756,00
			A TRANSPORTAR:	403.081.836,62	403.081.836,62