Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.920.164,22	414.919.919,22
07/12/2017	19670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5029 do empenho 3990.		245,00
07/12/2017	19670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5029 do empenho 3990.	245,00	
07/12/2017	19670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5029 do empenho 3990.		245,00
07/12/2017	19671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Liquidação 5030 do empenho 4800.		16.910,00
07/12/2017	19671	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5030 do empenho 4800.	16.910,00	
07/12/2017	19671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5030 do empenho 4800.	16.910,00	
07/12/2017	19671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5030 do empenho 4800.		16.910,00
07/12/2017	19671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5030 do empenho 4800.	16.910,00	
07/12/2017	19671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5030 do empenho 4800.		16.910,00
07/12/2017	19672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5995 Cheque 853215.		1.724,74
07/12/2017	19672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4763.	1.724,74	
07/12/2017	19672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4763.	1.724,74	
07/12/2017	19672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4763.		1.724,74
07/12/2017	19672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5995 Cheque 853215.	1.724,74	
07/12/2017	19672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5995 Cheque 853215.		1.724,74
07/12/2017	19673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5997 Cheque 853216.		1.272,61
07/12/2017	19673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4761.	1.272,61	
07/12/2017	19673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4761.	1.272,61	
07/12/2017	19673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4761.		1.272,61
07/12/2017	19673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5997 Cheque 853216.	1.272,61	
07/12/2017	19673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5997 Cheque 853216.		1.272,61
07/12/2017	19674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5999 Cheque 853218.		853,58
07/12/2017	19674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 4762.	853,58	
07/12/2017	19674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 4762.	853,58	
			A TRANSPORTAR:	414.981.838,43	414.980.984,85