Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.806.193,76	420.805.491,94
12/12/2017	20113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5206 do empenho 4925.		701,82
12/12/2017	20113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5206 do empenho 4925.	701,82	
12/12/2017	20113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5206 do empenho 4925.		701,82
12/12/2017	20114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 5207 do empenho 4699.		3.303,60
12/12/2017	20114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5207 do empenho 4699.	3.303,60	
12/12/2017	20114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5207 do empenho 4699.	3.303,60	
12/12/2017	20114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5207 do empenho 4699.		3.303,60
12/12/2017	20114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5207 do empenho 4699.	3.303,60	
12/12/2017	20114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5207 do empenho 4699.		3.303,60
12/12/2017	20115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 5208 do empenho 4823.		594,09
12/12/2017	20115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 4823.	594,09	
12/12/2017	20115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5208 do empenho 4823.	594,09	
12/12/2017	20115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5208 do empenho 4823.		594,09
12/12/2017	20115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5208 do empenho 4823.	594,09	
12/12/2017	20115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 4823.		594,09
12/12/2017	20116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LUCAS RODRIGUES DE LIZ	Liquidação 5209 do empenho 4881.		7.550,00
12/12/2017	20116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 4881.	7.550,00	
12/12/2017	20116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5209 do empenho 4881.	7.550,00	
12/12/2017	20116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5209 do empenho 4881.		7.550,00
12/12/2017	20116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5209 do empenho 4881.	7.550,00	
12/12/2017	20116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 4881.		7.550,00
12/12/2017	20117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB DEBITO CONTA.		7.673,77
12/12/2017	20117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 4521.	7.673,77	
12/12/2017	20117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 4521.	7.673,77	
12/12/2017	20117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 4521.		7.673,77
12/12/2017	20117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB DEBITO CONTA.	7.673,77	
			A TRANSPORTAR:	420.864.259,96	420.856.586,19