Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.717.995,00	423.717.995,00
14/12/2017	20265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5211 do empenho 4711.		495,00
14/12/2017	20265	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5211 do empenho 4711.	495,00	
14/12/2017	20265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5211 do empenho 4711.	495,00	
14/12/2017	20265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5211 do empenho 4711.		495,00
14/12/2017	20265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5211 do empenho 4711.	495,00	
14/12/2017	20265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 4711.		495,00
14/12/2017	20266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5212 do empenho 12.		463,38
14/12/2017	20266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5212 do empenho 12.	463,38	
14/12/2017	20266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5212 do empenho 12.	463,38	
14/12/2017	20266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5212 do empenho 12.		463,38
14/12/2017	20266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5212 do empenho 12.	463,38	
14/12/2017	20266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5212 do empenho 12.		463,38
14/12/2017	20267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB DEBITO CONTA.		2.832,53
14/12/2017	20267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 4884.	2.832,53	
14/12/2017	20267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 4884.	2.832,53	
14/12/2017	20267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 4884.		2.832,53
14/12/2017	20267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB DEBITO CONTA.	2.832,53	
14/12/2017	20267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB DEBITO CONTA.		2.832,53
14/12/2017	20268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB DEBITO CONTA.		10.399,65
14/12/2017	20268	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 4886.	10.399,65	
14/12/2017	20268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 4886.	10.399,65	
14/12/2017	20268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 4886.		10.399,65
14/12/2017	20268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB DEBITO CONTA.	10.399,65	
14/12/2017	20268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB DEBITO CONTA.		10.399,65
14/12/2017	20269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB DEBITO CONTA.		15.422,27
14/12/2017	20269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 4887.	15.422,27	
14/12/2017	20269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 4887.	15.422,27	
			A TRANSPORTAR:	423.791.411,22	423.775.988,95