Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.565.650,30	424.565.940,10
15/12/2017	20401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 4695.	289,80	
15/12/2017	20401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5261 do empenho 4695.	289,80	
15/12/2017	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5261 do empenho 4695.		289,80
15/12/2017	20401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5261 do empenho 4695.	289,80	
15/12/2017	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 4695.		289,80
15/12/2017	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 5262 do empenho 4696.		193,29
15/12/2017	20402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5262 do empenho 4696.	193,29	
15/12/2017	20402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5262 do empenho 4696.	193,29	
15/12/2017	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5262 do empenho 4696.		193,29
15/12/2017	20402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5262 do empenho 4696.	193,29	
15/12/2017	20402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5262 do empenho 4696.		193,29
15/12/2017	20403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 5263 do empenho 4688.		324,50
15/12/2017	20403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 4688.	324,50	
15/12/2017	20403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5263 do empenho 4688.	324,50	
15/12/2017	20403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5263 do empenho 4688.		324,50
15/12/2017	20403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5263 do empenho 4688.	324,50	
15/12/2017	20403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 4688.		324,50
15/12/2017	20404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5825 DEB ITO CONTA.		5.708,66
15/12/2017	20404	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4621.	5.708,66	
15/12/2017	20404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4621.	5.708,66	
15/12/2017	20404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4621.		5.708,66
15/12/2017	20404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5825 DEB ITO CONTA.	5.708,66	
15/12/2017	20404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5825 DEB ITO CONTA.		5.708,66
15/12/2017	20405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5828 DEBITO CONTA.		9.316,83
15/12/2017	20405	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4624.	9.316,83	
15/12/2017	20405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4624.	9.316,83	
15/12/2017	20405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4624.		9.316,83
			A TRANSPORTAR:	424.603.832,71	424.603.832,71