Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.205.724,35	428.203.971,35
20/12/2017	20674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5264 do empenho 4992.		1.753,00
20/12/2017	20674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5264 do empenho 4992.	1.753,00	
20/12/2017	20674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5264 do empenho 4992.		1.753,00
20/12/2017	20675	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 5265 do empenho 4993.		3,86
20/12/2017	20675	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5265 do empenho 4993.	3,86	
20/12/2017	20675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5265 do empenho 4993.	3,86	
20/12/2017	20675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5265 do empenho 4993.		3,86
20/12/2017	20675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5265 do empenho 4993.	3,86	
20/12/2017	20675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5265 do empenho 4993.		3,86
20/12/2017	20676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5267 do empenho 4815.		735,00
20/12/2017	20676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 4815.	735,00	
20/12/2017	20676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5267 do empenho 4815.	735,00	
20/12/2017	20676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5267 do empenho 4815.		735,00
20/12/2017	20676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5267 do empenho 4815.	735,00	
20/12/2017	20676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 4815.		735,00
20/12/2017	20677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5268 do empenho 4816.		1.250,00
20/12/2017	20677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 4816.	1.250,00	
20/12/2017	20677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5268 do empenho 4816.	1.250,00	
20/12/2017	20677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5268 do empenho 4816.		1.250,00
20/12/2017	20677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5268 do empenho 4816.	1.250,00	
20/12/2017	20677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 4816.		1.250,00
20/12/2017	20678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5269 do empenho 4817.		305,00
20/12/2017	20678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5269 do empenho 4817.	305,00	
20/12/2017	20678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5269 do empenho 4817.	305,00	
20/12/2017	20678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5269 do empenho 4817.		305,00
20/12/2017	20678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5269 do empenho 4817.	305,00	
20/12/2017	20678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5269 do empenho 4817.		305,00
			A TRANSPORTAR:	428.214.358,93	428.214.358,93