Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.166.644,26	431.166.644,26
21/12/2017	20797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5325 do empenho 1788.	5.800,00	
21/12/2017	20797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 1788.		5.800,00
21/12/2017	20798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 5327 do empenho 3171.		494,15
21/12/2017	20798	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 3171.	494,15	
21/12/2017	20798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5327 do empenho 3171.	494,15	
21/12/2017	20798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5327 do empenho 3171.		494,15
21/12/2017	20798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5327 do empenho 3171.	494,15	
21/12/2017	20798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 3171.		494,15
21/12/2017	20799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
21/12/2017	20799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4994.	19.660,64	
21/12/2017	20799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4994.	19.660,64	
21/12/2017	20799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4994.		19.660,64
21/12/2017	20799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB DEBITO CONTA.	19.660,64	
21/12/2017	20799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
21/12/2017	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB DEBITO CONTA.		26.428,71
21/12/2017	20800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4996.	26.428,71	
21/12/2017	20800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4996.	26.428,71	
21/12/2017	20800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4996.		26.428,71
21/12/2017	20800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB DEBITO CONTA.	26.428,71	
21/12/2017	20800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB DEBITO CONTA.		26.428,71
21/12/2017	20801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB DEBITO CONTA.		19.442,53
21/12/2017	20801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4997.	19.442,53	
21/12/2017	20801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4997.	19.442,53	
21/12/2017	20801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4997.		19.442,53
21/12/2017	20801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB DEBITO CONTA.	19.442,53	
			A TRANSPORTAR:	431.370.522,35	431.351.079,82