Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.273.880,75	433.273.880,75
22/12/2017	20894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 5379 do empenho 4805.		55,00
22/12/2017	20894	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5379 do empenho 4805.	55,00	
22/12/2017	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5379 do empenho 4805.	55,00	
22/12/2017	20894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5379 do empenho 4805.		55,00
22/12/2017	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5379 do empenho 4805.	55,00	
22/12/2017	20894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 4805.		55,00
22/12/2017	20895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 5380 do empenho 4756.		7.750,00
22/12/2017	20895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5380 do empenho 4756.	7.750,00	
22/12/2017	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5380 do empenho 4756.	7.750,00	
22/12/2017	20895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5380 do empenho 4756.		7.750,00
22/12/2017	20895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 5380 (núm. 4756) - .	7.750,00	
22/12/2017	20895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 5380 (núm. 4756) - .		7.750,00
22/12/2017	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5380 do empenho 4756.	7.750,00	
22/12/2017	20895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5380 do empenho 4756.		7.750,00
22/12/2017	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 5381 do empenho 4726.		5.840,00
22/12/2017	20896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5381 do empenho 4726.	5.840,00	
22/12/2017	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5381 do empenho 4726.	5.840,00	
22/12/2017	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5381 do empenho 4726.		5.840,00
22/12/2017	20896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 5381 (núm. 4726) - .	5.840,00	
22/12/2017	20896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 5381 (núm. 4726) - .		5.840,00
22/12/2017	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5381 do empenho 4726.	5.840,00	
22/12/2017	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5381 do empenho 4726.		5.840,00
22/12/2017	20897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TORTELLI MOTORES LTDA	Liquidação 5382 do empenho 4774.		134,00
22/12/2017	20897	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5382 do empenho 4774.	134,00	
22/12/2017	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5382 do empenho 4774.	134,00	
22/12/2017	20897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5382 do empenho 4774.		134,00
22/12/2017	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5382 do empenho 4774.	134,00	
22/12/2017	20897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5382 do empenho 4774.		134,00
			A TRANSPORTAR:	433.328.807,75	433.328.807,75