Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.834.124,06	436.834.124,06
28/12/2017	21332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5586 do empenho 4854.	129,80	
28/12/2017	21332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5586 do empenho 4854.		129,80
28/12/2017	21333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5587 do empenho 4856.		15,00
28/12/2017	21333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5587 do empenho 4856.	15,00	
28/12/2017	21333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5587 do empenho 4856.	15,00	
28/12/2017	21333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5587 do empenho 4856.		15,00
28/12/2017	21333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5587 do empenho 4856.	15,00	
28/12/2017	21333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5587 do empenho 4856.		15,00
28/12/2017	21334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR TADEU DE OLIVEIRA LOPES 29500907968	Liquidação 5588 do empenho 4866.		740,00
28/12/2017	21334	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5588 do empenho 4866.	740,00	
28/12/2017	21334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5588 do empenho 4866.	740,00	
28/12/2017	21334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5588 do empenho 4866.		740,00
28/12/2017	21334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5588 do empenho 4866.	740,00	
28/12/2017	21334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5588 do empenho 4866.		740,00
28/12/2017	21335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Liquidação 5589 do empenho 4810.		250,00
28/12/2017	21335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5589 do empenho 4810.	250,00	
28/12/2017	21335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5589 do empenho 4810.	250,00	
28/12/2017	21335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5589 do empenho 4810.		250,00
28/12/2017	21335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5589 do empenho 4810.	250,00	
28/12/2017	21335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5589 do empenho 4810.		250,00
28/12/2017	21336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB DEBITO CONTA.		551,26
28/12/2017	21336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 4865.	551,26	
28/12/2017	21336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 4865.	551,26	
28/12/2017	21336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 4865.		551,26
28/12/2017	21336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB DEBITO CONTA.	551,26	
28/12/2017	21336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB DEBITO CONTA.		551,26
			A TRANSPORTAR:	436.838.922,64	436.838.922,64