Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.270.973,86	361.270.973,86
11/09/2017	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Liquidação 3868 do empenho 3597.		4.650,00
11/09/2017	15202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3868 do empenho 3597.	4.650,00	
11/09/2017	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3868 do empenho 3597.	4.650,00	
11/09/2017	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3868 do empenho 3597.		4.650,00
11/09/2017	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3868 do empenho 3597.	4.650,00	
11/09/2017	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3868 do empenho 3597.		4.650,00
11/09/2017	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Liquidação 3869 do empenho 3598.		240,00
11/09/2017	15203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3869 do empenho 3598.	240,00	
11/09/2017	15203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3869 do empenho 3598.	240,00	
11/09/2017	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3869 do empenho 3598.		240,00
11/09/2017	15203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3869 do empenho 3598.	240,00	
11/09/2017	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3869 do empenho 3598.		240,00
11/09/2017	15204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB DEBITO CONTA.		216,20
11/09/2017	15204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO CHAVES ANTUNES	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3601.	216,20	
11/09/2017	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3601.	216,20	
11/09/2017	15204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3601.		216,20
11/09/2017	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB DEBITO CONTA.	216,20	
11/09/2017	15204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB DEBITO CONTA.		216,20
11/09/2017	15205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB DEBITO CONTA.		60,91
11/09/2017	15205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO CHAVES ANTUNES	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3602.	60,91	
11/09/2017	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3602.	60,91	
11/09/2017	15205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3602.		60,91
11/09/2017	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB DEBITO CONTA.	60,91	
11/09/2017	15205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB DEBITO CONTA.		60,91
11/09/2017	15206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB DEBITO CONTA.		132,79
11/09/2017	15206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO CHAVES ANTUNES	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3604.	132,79	
11/09/2017	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3604.	132,79	
11/09/2017	15206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3604.		132,79
			A TRANSPORTAR:	361.286.740,77	361.286.740,77