Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.538.012,64	371.537.952,64
26/09/2017	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4034 do empenho 3580.		60,00
26/09/2017	15895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4034 (núm. 3580) - .	60,00	
26/09/2017	15895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4034 (núm. 3580) - .		60,00
26/09/2017	15895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4034 do empenho 3580.	60,00	
26/09/2017	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4034 do empenho 3580.		60,00
26/09/2017	15896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Liquidação 4035 do empenho 3614.		1.600,00
26/09/2017	15896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4035 do empenho 3614.	1.600,00	
26/09/2017	15896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4035 do empenho 3614.	1.600,00	
26/09/2017	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4035 do empenho 3614.		1.600,00
26/09/2017	15896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4035 do empenho 3614.	1.600,00	
26/09/2017	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4035 do empenho 3614.		1.600,00
26/09/2017	15897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB DEBITO CONTA.		19.680,29
26/09/2017	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 3832.	19.680,29	
26/09/2017	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 3832.	19.680,29	
26/09/2017	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 3832.		19.680,29
26/09/2017	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB DEBITO CONTA.	19.680,29	
26/09/2017	15897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB DEBITO CONTA.		19.680,29
26/09/2017	15898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB DEBITO CONTA.		26.320,14
26/09/2017	15898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 3834.	26.320,14	
26/09/2017	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 3834.	26.320,14	
26/09/2017	15898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 3834.		26.320,14
26/09/2017	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB DEBITO CONTA.	26.320,14	
26/09/2017	15898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB DEBITO CONTA.		26.320,14
26/09/2017	15899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB DEBITO CONTA.		19.442,53
26/09/2017	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3835.	19.442,53	
26/09/2017	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3835.	19.442,53	
			A TRANSPORTAR:	371.719.818,99	371.700.376,46