Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.948.632,33	376.948.673,57
06/10/2017	16614	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 3750.	41,24	
06/10/2017	16614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4248 do empenho 3750.	41,24	
06/10/2017	16614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4248 do empenho 3750.		41,24
06/10/2017	16614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4248 (núm. 3750) - .	41,24	
06/10/2017	16614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4248 (núm. 3750) - .		41,24
06/10/2017	16614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4248 do empenho 3750.	41,24	
06/10/2017	16614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 3750.		41,24
06/10/2017	16615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 4249 do empenho 3896.		987,25
06/10/2017	16615	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4249 do empenho 3896.	987,25	
06/10/2017	16615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4249 do empenho 3896.	987,25	
06/10/2017	16615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4249 do empenho 3896.		987,25
06/10/2017	16615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4249 do empenho 3896.	987,25	
06/10/2017	16615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 3896.		987,25
06/10/2017	16616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 4250 do empenho 3897.		83,82
06/10/2017	16616	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4250 do empenho 3897.	83,82	
06/10/2017	16616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4250 do empenho 3897.	83,82	
06/10/2017	16616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4250 do empenho 3897.		83,82
06/10/2017	16616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4250 do empenho 3897.	83,82	
06/10/2017	16616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4250 do empenho 3897.		83,82
06/10/2017	16617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 4251 do empenho 3898.		125,00
06/10/2017	16617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4251 do empenho 3898.	125,00	
06/10/2017	16617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4251 do empenho 3898.	125,00	
06/10/2017	16617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4251 do empenho 3898.		125,00
06/10/2017	16617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4251 do empenho 3898.	125,00	
06/10/2017	16617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4251 do empenho 3898.		125,00
06/10/2017	16618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB DEB ITO CONTA.		607,09
06/10/2017	16618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4001.	607,09	
			A TRANSPORTAR:	376.952.992,59	376.952.992,59