Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.522.643,37	394.522.643,37
01/11/2017	18029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976	Liquidação 4626 do empenho 3515.		170,00
01/11/2017	18029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4626 do empenho 3515.	170,00	
01/11/2017	18029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4626 do empenho 3515.	170,00	
01/11/2017	18029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4626 do empenho 3515.		170,00
01/11/2017	18029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4626 do empenho 3515.	170,00	
01/11/2017	18029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4626 do empenho 3515.		170,00
01/11/2017	18030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 4627 do empenho 4329.		801,27
01/11/2017	18030	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4627 do empenho 4329.	801,27	
01/11/2017	18030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4627 do empenho 4329.	801,27	
01/11/2017	18030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4627 do empenho 4329.		801,27
01/11/2017	18030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4627 do empenho 4329.	801,27	
01/11/2017	18030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 4329.		801,27
01/11/2017	18031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 4628 do empenho 4195.		3.400,00
01/11/2017	18031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4195.	3.400,00	
01/11/2017	18031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4628 do empenho 4195.	3.400,00	
01/11/2017	18031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 4195.		3.400,00
01/11/2017	18031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 4195.	3.400,00	
01/11/2017	18031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4195.		3.400,00
01/11/2017	18032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5527 Cheque 853192.		1.399,77
01/11/2017	18032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4305.	1.399,77	
01/11/2017	18032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4305.	1.399,77	
01/11/2017	18032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4305.		1.399,77
01/11/2017	18032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5527 Cheque 853192.	1.399,77	
01/11/2017	18032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5527 Cheque 853192.		1.399,77
01/11/2017	18033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5529 Cheque 853193.		948,42
01/11/2017	18033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4308.	948,42	
			A TRANSPORTAR:	394.540.904,91	394.540.904,91