Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.140.807,14	403.140.807,14
21/11/2017	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4792 do empenho 4513.		73,85
21/11/2017	18767	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 4513.	73,85	
21/11/2017	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4792 do empenho 4513.	73,85	
21/11/2017	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4792 do empenho 4513.		73,85
21/11/2017	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4792 do empenho 4513.	73,85	
21/11/2017	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 4513.		73,85
21/11/2017	18768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4793 do empenho 4517.		156,00
21/11/2017	18768	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4793 do empenho 4517.	156,00	
21/11/2017	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4793 do empenho 4517.	156,00	
21/11/2017	18768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4793 do empenho 4517.		156,00
21/11/2017	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4793 do empenho 4517.	156,00	
21/11/2017	18768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4793 do empenho 4517.		156,00
21/11/2017	18769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Liquidação 4794 do empenho 4524.		1.177,40
21/11/2017	18769	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4794 do empenho 4524.	1.177,40	
21/11/2017	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4794 do empenho 4524.	1.177,40	
21/11/2017	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4794 do empenho 4524.		1.177,40
21/11/2017	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4794 do empenho 4524.	1.177,40	
21/11/2017	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4794 do empenho 4524.		1.177,40
21/11/2017	18770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB DEBITO CONTA.		1.254,18
21/11/2017	18770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4553.	1.254,18	
21/11/2017	18770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4553.	1.254,18	
21/11/2017	18770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4553.		1.254,18
21/11/2017	18770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB DEBITO CONTA.	1.254,18	
21/11/2017	18770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB DEBITO CONTA.		1.254,18
21/11/2017	18771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB DEBITO CONTA.		187,05
21/11/2017	18771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4176.	187,05	
			A TRANSPORTAR:	403.148.978,48	403.148.978,48