Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.811.815,37	412.818.509,37
30/11/2017	19457	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 4795.	6.694,00	
30/11/2017	19457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4957 do empenho 4795.	6.694,00	
30/11/2017	19457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4957 do empenho 4795.		6.694,00
30/11/2017	19457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4957 do empenho 4795.	6.694,00	
30/11/2017	19457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 4795.		6.694,00
30/11/2017	19458	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidação 4958 do empenho 4506.	17.760,00	
30/11/2017	19458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Liquidação 4958 do empenho 4506.		17.760,00
30/11/2017	19458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4958 do empenho 4506.	17.760,00	
30/11/2017	19458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4958 do empenho 4506.		17.760,00
30/11/2017	19458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4958 do empenho 4506.	17.760,00	
30/11/2017	19458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 4506.		17.760,00
30/11/2017	19459	1.2.3.2.1.06.01.03.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidação 4959 do empenho 4505.	42.383,58	
30/11/2017	19459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Liquidação 4959 do empenho 4505.		42.383,58
30/11/2017	19459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4959 do empenho 4505.	42.383,58	
30/11/2017	19459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4959 do empenho 4505.		42.383,58
30/11/2017	19459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4959 do empenho 4505.	42.383,58	
30/11/2017	19459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4959 do empenho 4505.		42.383,58
30/11/2017	19460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5955 Cheque 3675670.		624,00
30/11/2017	19460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4618.	624,00	
30/11/2017	19460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4618.	624,00	
30/11/2017	19460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4618.		624,00
30/11/2017	19460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5955 Cheque 3675670.	624,00	
30/11/2017	19460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5955 Cheque 3675670.		624,00
30/11/2017	19461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5956 Cheque 375670.		1.080,00
30/11/2017	19461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4619.	1.080,00	
30/11/2017	19461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4619.	1.080,00	
30/11/2017	19461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4619.		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	413.016.360,11	413.016.360,11