Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	399.976.876,63	399.976.876,63
14/11/2017	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4532 da despesa orçamentária 7.	462,00	
14/11/2017	18461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4532 da despesa orçamentária 7.		462,00
14/11/2017	18462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 36.	2.046,31	
14/11/2017	18462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4533 da despesa orçamentária 36.		2.046,31
14/11/2017	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 36.	2.046,31	
14/11/2017	18462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4533 da despesa orçamentária 36.		2.046,31
14/11/2017	18463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 31.	112,28	
14/11/2017	18463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4534 da despesa orçamentária 31.		112,28
14/11/2017	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 31.	112,28	
14/11/2017	18463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4534 da despesa orçamentária 31.		112,28
14/11/2017	18464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORGES MADEIRAS LTDA	Liquidação 4703 do empenho 4392.		1.277,60
14/11/2017	18464	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4703 do empenho 4392.	1.277,60	
14/11/2017	18464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4703 do empenho 4392.	1.277,60	
14/11/2017	18464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4703 do empenho 4392.		1.277,60
14/11/2017	18464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4703 do empenho 4392.	1.277,60	
14/11/2017	18464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4703 do empenho 4392.		1.277,60
14/11/2017	18465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4704 do empenho 4109.		122,35
14/11/2017	18465	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4704 do empenho 4109.	122,35	
14/11/2017	18465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4704 do empenho 4109.	122,35	
14/11/2017	18465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4704 do empenho 4109.		122,35
14/11/2017	18465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4704 do empenho 4109.	122,35	
14/11/2017	18465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4704 do empenho 4109.		122,35
14/11/2017	18466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4705 do empenho 4110.		515,32
14/11/2017	18466	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4705 do empenho 4110.	515,32	
			A TRANSPORTAR:	399.986.370,98	399.986.370,98