Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.011.435,76	403.011.435,76
21/11/2017	18691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4605 da despesa orçamentária 15.	78,00	
21/11/2017	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4605 da despesa orçamentária 15.		78,00
21/11/2017	18692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 7.	35,00	
21/11/2017	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4606 da despesa orçamentária 7.		35,00
21/11/2017	18692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 7.	35,00	
21/11/2017	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4606 da despesa orçamentária 7.		35,00
21/11/2017	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 4718 do empenho 4553.		1.254,18
21/11/2017	18693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4718 do empenho 4553.	1.254,18	
21/11/2017	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4718 do empenho 4553.	1.254,18	
21/11/2017	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4718 do empenho 4553.		1.254,18
21/11/2017	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4718 do empenho 4553.	1.254,18	
21/11/2017	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4718 do empenho 4553.		1.254,18
21/11/2017	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4719 do empenho 3736.		138,03
21/11/2017	18694	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 3736.	138,03	
21/11/2017	18694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4719 do empenho 3736.	138,03	
21/11/2017	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4719 do empenho 3736.		138,03
21/11/2017	18694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4719 (núm. 3736) - .	138,03	
21/11/2017	18694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4719 (núm. 3736) - .		138,03
21/11/2017	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4719 do empenho 3736.	138,03	
21/11/2017	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 3736.		138,03
21/11/2017	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALMEIDA & BARBOSA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4720 do empenho 3798.		205,00
21/11/2017	18695	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4720 do empenho 3798.	205,00	
21/11/2017	18695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4720 do empenho 3798.	205,00	
21/11/2017	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4720 do empenho 3798.		205,00
21/11/2017	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4720 do empenho 3798.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	403.016.513,42	403.016.308,42