Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.513.208,18	410.512.862,31
28/11/2017	19276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4706 da despesa orçamentária 39.		345,87
28/11/2017	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 39.	345,87	
28/11/2017	19276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4706 da despesa orçamentária 39.		345,87
28/11/2017	19277	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidação 4938 do empenho 4673.	132.500,00	
28/11/2017	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 4938 do empenho 4673.		132.500,00
28/11/2017	19277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4938 do empenho 4673.	132.500,00	
28/11/2017	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4938 do empenho 4673.		132.500,00
28/11/2017	19277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4938 do empenho 4673.	132.500,00	
28/11/2017	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 4673.		132.500,00
28/11/2017	19278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB DEBITO CONTA.		463,38
28/11/2017	19278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 12.	463,38	
28/11/2017	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 12.	463,38	
28/11/2017	19278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 12.		463,38
28/11/2017	19278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB DEBITO CONTA.	463,38	
28/11/2017	19278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB DEBITO CONTA.		463,38
28/11/2017	19279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
28/11/2017	19279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 1788.	5.800,00	
28/11/2017	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 1788.	5.800,00	
28/11/2017	19279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 1788.		5.800,00
28/11/2017	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
28/11/2017	19279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
			TOTAL DO DIA:	503.187,42	503.187,42
29/11/2017	19280	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7202 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	779,98	
29/11/2017	19280	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7203 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	324,99	
29/11/2017	19280	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7204 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	194,99	
			A TRANSPORTAR:	410.931.144,15	410.929.844,19