Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.709.178,16	423.709.178,16
14/12/2017	20259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 64.	3.793,14	
14/12/2017	20259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4989 da despesa orçamentária 64.		3.793,14
14/12/2017	20260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 7.	4,99	
14/12/2017	20260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4990 da despesa orçamentária 7.		4,99
14/12/2017	20260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 7.	4,99	
14/12/2017	20260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4990 da despesa orçamentária 7.		4,99
14/12/2017	20261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 7.	150,00	
14/12/2017	20261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4991 da despesa orçamentária 7.		150,00
14/12/2017	20261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 7.	150,00	
14/12/2017	20261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4991 da despesa orçamentária 7.		150,00
14/12/2017	20262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 13.	1.753,00	
14/12/2017	20262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4992 da despesa orçamentária 13.		1.753,00
14/12/2017	20262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 13.	1.753,00	
14/12/2017	20262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4992 da despesa orçamentária 13.		1.753,00
14/12/2017	20263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 13.	3,86	
14/12/2017	20263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4993 da despesa orçamentária 13.		3,86
14/12/2017	20263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 13.	3,86	
14/12/2017	20263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4993 da despesa orçamentária 13.		3,86
14/12/2017	20264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 5210 do empenho 14.		400,00
14/12/2017	20264	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 14.	400,00	
14/12/2017	20264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5210 do empenho 14.	400,00	
14/12/2017	20264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5210 do empenho 14.		400,00
14/12/2017	20264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5210 do empenho 14.	400,00	
14/12/2017	20264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 14.		400,00
			A TRANSPORTAR:	423.717.995,00	423.717.995,00