Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.430.645,47	394.430.645,47
01/11/2017	18001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4367 da despesa orçamentária 79.	5.333,17	
01/11/2017	18001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4367 da despesa orçamentária 79.		5.333,17
01/11/2017	18002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 79.	440,80	
01/11/2017	18002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4368 da despesa orçamentária 79.		440,80
01/11/2017	18002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 79.	440,80	
01/11/2017	18002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4368 da despesa orçamentária 79.		440,80
01/11/2017	18003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 79.	1.660,65	
01/11/2017	18003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4369 da despesa orçamentária 79.		1.660,65
01/11/2017	18003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 79.	1.660,65	
01/11/2017	18003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4369 da despesa orçamentária 79.		1.660,65
01/11/2017	18004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 31.	55,00	
01/11/2017	18004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4370 da despesa orçamentária 31.		55,00
01/11/2017	18004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 31.	55,00	
01/11/2017	18004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4370 da despesa orçamentária 31.		55,00
01/11/2017	18005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4602 do empenho 4346.		58,50
01/11/2017	18005	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4602 do empenho 4346.	58,50	
01/11/2017	18005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4602 do empenho 4346.	58,50	
01/11/2017	18005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4602 do empenho 4346.		58,50
01/11/2017	18005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4602 do empenho 4346.	58,50	
01/11/2017	18005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 4346.		58,50
01/11/2017	18006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 4603 do empenho 4318.		2.332,25
01/11/2017	18006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4603 ref. I S S .	46,64	
01/11/2017	18006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4603 ref. I.N.S.S. .	51,31	
01/11/2017	18006	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4603 ref. I.N.S.S. .		51,31
01/11/2017	18006	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4603 ref. I S S .		46,64
01/11/2017	18006	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4603 do empenho 4318.	2.332,25	
			A TRANSPORTAR:	394.442.897,24	394.442.897,24