Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.870.710,07	394.870.710,07
06/11/2017	18077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 7.	500,00	
06/11/2017	18077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4373 da despesa orçamentária 7.		500,00
06/11/2017	18077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 7.	500,00	
06/11/2017	18077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4373 da despesa orçamentária 7.		500,00
06/11/2017	18078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 79.	1.657,00	
06/11/2017	18078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4374 da despesa orçamentária 79.		1.657,00
06/11/2017	18078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 79.	1.657,00	
06/11/2017	18078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4374 da despesa orçamentária 79.		1.657,00
06/11/2017	18079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 79.	300,00	
06/11/2017	18079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4375 da despesa orçamentária 79.		300,00
06/11/2017	18079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 79.	300,00	
06/11/2017	18079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4375 da despesa orçamentária 79.		300,00
06/11/2017	18080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB DEBITO CONTA.		2.234,30
06/11/2017	18080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4318.	2.234,30	
06/11/2017	18080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4318.	2.234,30	
06/11/2017	18080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4318.		2.234,30
06/11/2017	18080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB DEBITO CONTA.	2.234,30	
06/11/2017	18080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB DEBITO CONTA.		2.234,30
06/11/2017	18081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB DEBITO CONTA.		526,90
06/11/2017	18081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4316.	526,90	
06/11/2017	18081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4316.	526,90	
06/11/2017	18081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4316.		526,90
06/11/2017	18081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB DEBITO CONTA.	526,90	
06/11/2017	18081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB DEBITO CONTA.		526,90
06/11/2017	18082	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB DEBITO CONTA.		1.256,90
06/11/2017	18082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4332.	1.256,90	
			A TRANSPORTAR:	394.885.164,57	394.885.164,57