Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.024.361,07	395.024.361,07
07/11/2017	18174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 7.	2,85	
07/11/2017	18174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4455 da despesa orçamentária 7.		2,85
07/11/2017	18175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 7.	20,00	
07/11/2017	18175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4456 da despesa orçamentária 7.		20,00
07/11/2017	18175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 7.	20,00	
07/11/2017	18175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4456 da despesa orçamentária 7.		20,00
07/11/2017	18176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 7.	28,84	
07/11/2017	18176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4457 da despesa orçamentária 7.		28,84
07/11/2017	18176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 7.	28,84	
07/11/2017	18176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4457 da despesa orçamentária 7.		28,84
07/11/2017	18177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 3.	750,00	
07/11/2017	18177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4458 da despesa orçamentária 3.		750,00
07/11/2017	18177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 3.	750,00	
07/11/2017	18177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4458 da despesa orçamentária 3.		750,00
07/11/2017	18178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5590 Cheque 853210.		2.419,53
07/11/2017	18178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4293.	2.419,53	
07/11/2017	18178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4293.	2.419,53	
07/11/2017	18178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4293.		2.419,53
07/11/2017	18178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5590 Cheque 853210.	2.419,53	
07/11/2017	18178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5590 Cheque 853210.		2.419,53
07/11/2017	18179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5592 Cheque 853211.		469,42
07/11/2017	18179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4342.	469,42	
07/11/2017	18179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4342.	469,42	
07/11/2017	18179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4342.		469,42
			A TRANSPORTAR:	395.034.159,03	395.034.159,03