Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.227.484,82	287.223.762,46
13/07/2017	11757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		3.722,36
13/07/2017	11758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 79.	30,00	
13/07/2017	11758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2940 da despesa orçamentária 79.		30,00
13/07/2017	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 79.	30,00	
13/07/2017	11758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2940 da despesa orçamentária 79.		30,00
13/07/2017	11759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 61.	504,00	
13/07/2017	11759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2941 da despesa orçamentária 61.		504,00
13/07/2017	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 61.	504,00	
13/07/2017	11759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2941 da despesa orçamentária 61.		504,00
13/07/2017	11760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 61.	1.280,00	
13/07/2017	11760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2942 da despesa orçamentária 61.		1.280,00
13/07/2017	11760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 61.	1.280,00	
13/07/2017	11760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2942 da despesa orçamentária 61.		1.280,00
13/07/2017	11761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB DEBITO CONTA.		1.300,00
13/07/2017	11761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 2550.	1.300,00	
13/07/2017	11761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 2550.	1.300,00	
13/07/2017	11761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 2550.		1.300,00
13/07/2017	11761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB DEBITO CONTA.	1.300,00	
13/07/2017	11761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB DEBITO CONTA.		1.300,00
13/07/2017	11762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB DEBITO CONTA.		153,00
13/07/2017	11762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 2553.	153,00	
13/07/2017	11762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 2553.	153,00	
13/07/2017	11762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 2553.		153,00
13/07/2017	11762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB DEBITO CONTA.	153,00	
13/07/2017	11762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB DEBITO CONTA.		153,00
			A TRANSPORTAR:	287.235.471,82	287.235.471,82