Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.174.839,10	300.174.839,10
08/08/2017	13390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 79.	75,00	
08/08/2017	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3260 da despesa orçamentária 79.		75,00
08/08/2017	13391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 79.	75,00	
08/08/2017	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3261 da despesa orçamentária 79.		75,00
08/08/2017	13391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 79.	75,00	
08/08/2017	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3261 da despesa orçamentária 79.		75,00
08/08/2017	13392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 1500 da despesa orçamentária 61.		40,00
08/08/2017	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 1500 da despesa orçamentária 61.	40,00	
08/08/2017	13392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 1500 da despesa orçamentária 61.		40,00
08/08/2017	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 1500 da despesa orçamentária 61.	40,00	
08/08/2017	13393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB DEBITO CONTA.		441,32
08/08/2017	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2893.	441,32	
08/08/2017	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2893.	441,32	
08/08/2017	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2893.		441,32
08/08/2017	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB DEBITO CONTA.	441,32	
08/08/2017	13393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB DEBITO CONTA.		441,32
08/08/2017	13394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB DEBITOCONTA.		51,92
08/08/2017	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 2896.	51,92	
08/08/2017	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 2896.	51,92	
08/08/2017	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 2896.		51,92
08/08/2017	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB DEBITOCONTA.	51,92	
08/08/2017	13394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB DEBITOCONTA.		51,92
08/08/2017	13395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB DEBITO CONTA.		123,31
08/08/2017	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 2899.	123,31	
08/08/2017	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 2899.	123,31	
08/08/2017	13395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 2899.		123,31
			A TRANSPORTAR:	300.176.870,44	300.176.870,44