Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.407.833,89	300.407.833,89
09/08/2017	13466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 7.	58,50	
09/08/2017	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3274 da despesa orçamentária 7.		58,50
09/08/2017	13467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 9.	698,00	
09/08/2017	13467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3275 da despesa orçamentária 9.		698,00
09/08/2017	13467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 9.	698,00	
09/08/2017	13467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3275 da despesa orçamentária 9.		698,00
09/08/2017	13468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
09/08/2017	13468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3276 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
09/08/2017	13468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
09/08/2017	13468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3276 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
09/08/2017	13469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 7.	90.029,82	
09/08/2017	13469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3277 da despesa orçamentária 7.		90.029,82
09/08/2017	13469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 7.	90.029,82	
09/08/2017	13469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3277 da despesa orçamentária 7.		90.029,82
09/08/2017	13470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 15.	237,50	
09/08/2017	13470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3278 da despesa orçamentária 15.		237,50
09/08/2017	13470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 15.	237,50	
09/08/2017	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3278 da despesa orçamentária 15.		237,50
09/08/2017	13471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB DEBITO CONTA.		1.642,65
09/08/2017	13471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3199.	1.642,65	
09/08/2017	13471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3199.	1.642,65	
09/08/2017	13471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3199.		1.642,65
09/08/2017	13471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB DEBITO CONTA.	1.642,65	
09/08/2017	13471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB DEBITO CONTA.		1.642,65
09/08/2017	13472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB DEBITO CONTA.		1.226,45
			A TRANSPORTAR:	300.597.516,98	300.598.743,43