Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.246.607,85	410.246.607,85
27/11/2017	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 23.	600,00	
27/11/2017	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4692 da despesa orçamentária 23.		600,00
27/11/2017	19196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 23.	172,35	
27/11/2017	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4693 da despesa orçamentária 23.		172,35
27/11/2017	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 23.	172,35	
27/11/2017	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4693 da despesa orçamentária 23.		172,35
27/11/2017	19197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
27/11/2017	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4694 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
27/11/2017	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
27/11/2017	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4694 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
27/11/2017	19198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.	289,80	
27/11/2017	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.		289,80
27/11/2017	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.	289,80	
27/11/2017	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.		289,80
27/11/2017	19199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 23.	193,29	
27/11/2017	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4696 da despesa orçamentária 23.		193,29
27/11/2017	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 23.	193,29	
27/11/2017	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4696 da despesa orçamentária 23.		193,29
27/11/2017	19200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5887 Cheque 375669.		806,83
27/11/2017	19200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 699.	806,83	
27/11/2017	19200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 699.	806,83	
27/11/2017	19200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 699.		806,83
27/11/2017	19200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5887 Cheque 375669.	806,83	
27/11/2017	19200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5887 Cheque 375669.		806,83
27/11/2017	19201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5888 Cheque 375669.		505,54
			A TRANSPORTAR:	410.252.939,22	410.253.444,76