Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.514.501,84	240.514.501,84
22/06/2017	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 20.	88,00	
22/06/2017	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2544 da despesa orçamentária 20.		88,00
22/06/2017	10504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 79.	105,00	
22/06/2017	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2545 da despesa orçamentária 79.		105,00
22/06/2017	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 79.	105,00	
22/06/2017	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2545 da despesa orçamentária 79.		105,00
22/06/2017	10505	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3136 Cheque 900226.		60,00
22/06/2017	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2509.	60,00	
22/06/2017	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2509.	60,00	
22/06/2017	10505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2509.		60,00
22/06/2017	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3136 Cheque 900226.	60,00	
22/06/2017	10505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3136 Cheque 900226.		60,00
22/06/2017	10506	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3137 Cheque 900227.		980,00
22/06/2017	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2406.	980,00	
22/06/2017	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2406.	980,00	
22/06/2017	10506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2406.		980,00
22/06/2017	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3137 Cheque 900227.	980,00	
22/06/2017	10506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3137 Cheque 900227.		980,00
22/06/2017	10507	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3138 Cheque 900227.		750,00
22/06/2017	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2407.	750,00	
22/06/2017	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2407.	750,00	
22/06/2017	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2407.		750,00
22/06/2017	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3138 Cheque 900227.	750,00	
22/06/2017	10507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3138 Cheque 900227.		750,00
22/06/2017	10508	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3139 Cheque 900227.		1.785,00
			A TRANSPORTAR:	240.520.169,84	240.521.954,84