Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.967.279,72	286.967.279,72
12/07/2017	11728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 15.	210,00	
12/07/2017	11728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 15.		210,00
12/07/2017	11729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 15.	27,90	
12/07/2017	11729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2936 da despesa orçamentária 15.		27,90
12/07/2017	11729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 15.	27,90	
12/07/2017	11729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2936 da despesa orçamentária 15.		27,90
12/07/2017	11730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 15.	90,00	
12/07/2017	11730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2937 da despesa orçamentária 15.		90,00
12/07/2017	11730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 15.	90,00	
12/07/2017	11730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2937 da despesa orçamentária 15.		90,00
12/07/2017	11731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 15.	45,60	
12/07/2017	11731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2938 da despesa orçamentária 15.		45,60
12/07/2017	11731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 15.	45,60	
12/07/2017	11731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2938 da despesa orçamentária 15.		45,60
12/07/2017	11732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 7.	140,00	
12/07/2017	11732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2939 da despesa orçamentária 7.		140,00
12/07/2017	11732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 7.	140,00	
12/07/2017	11732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2939 da despesa orçamentária 7.		140,00
12/07/2017	11733	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB DEBITO CONTA.		2,40
12/07/2017	11733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1579.	2,40	
12/07/2017	11733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1579.	2,40	
12/07/2017	11733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1579.		2,40
12/07/2017	11733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB DEBITO CONTA.	2,40	
12/07/2017	11733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB DEBITO CONTA.		2,40
			A TRANSPORTAR:	286.968.103,92	286.968.103,92