Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.003.909,49	299.003.909,49
03/08/2017	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 61.	447,23	
03/08/2017	12868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3194 da despesa orçamentária 61.		447,23
03/08/2017	12869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 26.	40,00	
03/08/2017	12869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3195 da despesa orçamentária 26.		40,00
03/08/2017	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 26.	40,00	
03/08/2017	12869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3195 da despesa orçamentária 26.		40,00
03/08/2017	12870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 61.	231,00	
03/08/2017	12870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3196 da despesa orçamentária 61.		231,00
03/08/2017	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 61.	231,00	
03/08/2017	12870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3196 da despesa orçamentária 61.		231,00
03/08/2017	12871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 61.	81,53	
03/08/2017	12871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3197 da despesa orçamentária 61.		81,53
03/08/2017	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 61.	81,53	
03/08/2017	12871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3197 da despesa orçamentária 61.		81,53
03/08/2017	12872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 7.	148,29	
03/08/2017	12872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3198 da despesa orçamentária 7.		148,29
03/08/2017	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 7.	148,29	
03/08/2017	12872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3198 da despesa orçamentária 7.		148,29
03/08/2017	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB DEBITO CONTA.		61,39
03/08/2017	12873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3144.	61,39	
03/08/2017	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3144.	61,39	
03/08/2017	12873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3144.		61,39
03/08/2017	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB DEBITO CONTA.	61,39	
03/08/2017	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB DEBITO CONTA.		61,39
			A TRANSPORTAR:	299.005.542,53	299.005.542,53