Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.941.538,29	299.941.538,29
07/08/2017	13260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 15.	375,00	
07/08/2017	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3221 da despesa orçamentária 15.		375,00
07/08/2017	13261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 61.	135,00	
07/08/2017	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3222 da despesa orçamentária 61.		135,00
07/08/2017	13261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 61.	135,00	
07/08/2017	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3222 da despesa orçamentária 61.		135,00
07/08/2017	13262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 61.	37,00	
07/08/2017	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3223 da despesa orçamentária 61.		37,00
07/08/2017	13262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 61.	37,00	
07/08/2017	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3223 da despesa orçamentária 61.		37,00
07/08/2017	13263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 36.	210,00	
07/08/2017	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3224 da despesa orçamentária 36.		210,00
07/08/2017	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 36.	210,00	
07/08/2017	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3224 da despesa orçamentária 36.		210,00
07/08/2017	13264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4015 Cheque 900231.		30,00
07/08/2017	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 2206.	30,00	
07/08/2017	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 2206.	30,00	
07/08/2017	13264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 2206.		30,00
07/08/2017	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4015 Cheque 900231.	30,00	
07/08/2017	13264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4015 Cheque 900231.		30,00
07/08/2017	13265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4016 Cheque 900231.		15,00
07/08/2017	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 2234.	15,00	
07/08/2017	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 2234.	15,00	
07/08/2017	13265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 2234.		15,00
07/08/2017	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4016 Cheque 900231.	15,00	
			A TRANSPORTAR:	299.942.812,29	299.942.797,29