Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.095.950,19	154.095.950,19
10/03/2017	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 61.	4.688,00	
10/03/2017	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1121 da despesa orçamentária 61.		4.688,00
10/03/2017	4684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.	5.440,00	
10/03/2017	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.		5.440,00
10/03/2017	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.	5.440,00	
10/03/2017	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.		5.440,00
10/03/2017	4685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 26.	468,00	
10/03/2017	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1123 da despesa orçamentária 26.		468,00
10/03/2017	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 26.	468,00	
10/03/2017	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1123 da despesa orçamentária 26.		468,00
10/03/2017	4686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 38.	2.720,00	
10/03/2017	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1124 da despesa orçamentária 38.		2.720,00
10/03/2017	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 38.	2.720,00	
10/03/2017	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1124 da despesa orçamentária 38.		2.720,00
10/03/2017	4687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1050 do empenho 1081.		7.356,67
10/03/2017	4687	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1050 do empenho 1081.	7.356,67	
10/03/2017	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 1081.	7.356,67	
10/03/2017	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 1081.		7.356,67
10/03/2017	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 1081.	7.356,67	
10/03/2017	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 1081.		7.356,67
10/03/2017	4688	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1051 do empenho 1082.		2.167,62
10/03/2017	4688	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1051 do empenho 1082.	2.167,62	
10/03/2017	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 1082.	2.167,62	
10/03/2017	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 1082.		2.167,62
10/03/2017	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 1082.	2.167,62	
			A TRANSPORTAR:	154.146.467,06	154.144.299,44