Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.172.619,61	280.172.619,61
05/07/2017	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 7.	598,00	
05/07/2017	11221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 7.		598,00
05/07/2017	11222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 9.	698,00	
05/07/2017	11222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 9.		698,00
05/07/2017	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 9.	698,00	
05/07/2017	11222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 9.		698,00
05/07/2017	11223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
05/07/2017	11223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
05/07/2017	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 9.	1.383,00	
05/07/2017	11223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 9.		1.383,00
05/07/2017	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 2697 do empenho 2704.		590,40
05/07/2017	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S .	11,81	
05/07/2017	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. .	12,99	
05/07/2017	11224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. .		12,99
05/07/2017	11224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S .		11,81
05/07/2017	11224	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2697 do empenho 2704.	590,40	
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2697 do empenho 2704.	590,40	
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2697 do empenho 2704.		590,40
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S .	11,81	
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. .	12,99	
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. .		12,99
05/07/2017	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S .		11,81
05/07/2017	11224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2697 do empenho 2704.	590,40	
05/07/2017	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S .	11,81	
05/07/2017	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. .	12,99	
05/07/2017	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2697 do empenho 2704.		590,40
			A TRANSPORTAR:	280.179.225,21	280.179.200,41