Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.472.283,38	282.472.283,38
07/07/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 20.	168,42	
07/07/2017	11432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 20.		168,42
07/07/2017	11433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 20.	3.098,88	
07/07/2017	11433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 20.		3.098,88
07/07/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 20.	3.098,88	
07/07/2017	11433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 20.		3.098,88
07/07/2017	11434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 39.	2.792,77	
07/07/2017	11434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 39.		2.792,77
07/07/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 39.	2.792,77	
07/07/2017	11434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 39.		2.792,77
07/07/2017	11435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 7.	3.994,00	
07/07/2017	11435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 7.		3.994,00
07/07/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 7.	3.994,00	
07/07/2017	11435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 7.		3.994,00
07/07/2017	11436	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2801 do empenho 2816.		2.927,81
07/07/2017	11436	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2801 do empenho 2816.	2.927,81	
07/07/2017	11436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2801 do empenho 2816.	2.927,81	
07/07/2017	11436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2801 do empenho 2816.		2.927,81
07/07/2017	11436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2801 do empenho 2816.	2.927,81	
07/07/2017	11436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2816.		2.927,81
07/07/2017	11437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2802 do empenho 2643.		153,38
07/07/2017	11437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2802 do empenho 2643.	153,38	
07/07/2017	11437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2802 do empenho 2643.	153,38	
07/07/2017	11437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2802 do empenho 2643.		153,38
07/07/2017	11437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2802 do empenho 2643.	153,38	
			A TRANSPORTAR:	282.501.466,67	282.501.313,29