Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.841.174,22	290.841.174,22
21/07/2017	12202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 26.	5.580,10	
21/07/2017	12202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3084 da despesa orçamentária 26.		5.580,10
21/07/2017	12203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 26.	685,52	
21/07/2017	12203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3085 da despesa orçamentária 26.		685,52
21/07/2017	12203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 26.	685,52	
21/07/2017	12203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3085 da despesa orçamentária 26.		685,52
21/07/2017	12204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 26.	3.247,20	
21/07/2017	12204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3086 da despesa orçamentária 26.		3.247,20
21/07/2017	12204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 26.	3.247,20	
21/07/2017	12204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3086 da despesa orçamentária 26.		3.247,20
21/07/2017	12205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 26.	746,20	
21/07/2017	12205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3087 da despesa orçamentária 26.		746,20
21/07/2017	12205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 26.	746,20	
21/07/2017	12205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3087 da despesa orçamentária 26.		746,20
21/07/2017	12206	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2944 do empenho 2980.		62,19
21/07/2017	12206	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2944 do empenho 2980.	62,19	
21/07/2017	12206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2944 do empenho 2980.	62,19	
21/07/2017	12206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2944 do empenho 2980.		62,19
21/07/2017	12206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 2980.	62,19	
21/07/2017	12206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2980.		62,19
21/07/2017	12207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2953 do empenho 2987.		24.777,24
21/07/2017	12207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
21/07/2017	12207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF .	3.691,97	
21/07/2017	12207	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
21/07/2017	12207	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF .		3.691,97
21/07/2017	12207	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2953 do empenho 2987.	24.777,24	
21/07/2017	12207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2953 do empenho 2987.	24.777,24	
			A TRANSPORTAR:	290.910.950,16	290.886.172,92