Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.869.130,43	305.869.130,43
17/08/2017	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 6.	19.217,47	
17/08/2017	13789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3343 da despesa orçamentária 6.		19.217,47
17/08/2017	13790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 36.	1.665,77	
17/08/2017	13790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3344 da despesa orçamentária 36.		1.665,77
17/08/2017	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 36.	1.665,77	
17/08/2017	13790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3344 da despesa orçamentária 36.		1.665,77
17/08/2017	13791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/08/2017	13791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3345 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/08/2017	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/08/2017	13791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3345 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/08/2017	13792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/08/2017	13792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3346 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/08/2017	13792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/08/2017	13792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3346 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/08/2017	13793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 79.	150,00	
17/08/2017	13793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3347 da despesa orçamentária 79.		150,00
17/08/2017	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 79.	150,00	
17/08/2017	13793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3347 da despesa orçamentária 79.		150,00
17/08/2017	13794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 61.	75,00	
17/08/2017	13794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3348 da despesa orçamentária 61.		75,00
17/08/2017	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 61.	75,00	
17/08/2017	13794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3348 da despesa orçamentária 61.		75,00
17/08/2017	13795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	169,04	
			A TRANSPORTAR:	305.892.598,48	305.892.429,44