Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.373.921,55	358.369.271,55
01/09/2017	14819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3597 da despesa orçamentária 79.		4.650,00
01/09/2017	14820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 79.	240,00	
01/09/2017	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3598 da despesa orçamentária 79.		240,00
01/09/2017	14820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 79.	240,00	
01/09/2017	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3598 da despesa orçamentária 79.		240,00
01/09/2017	14821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 7.	58,50	
01/09/2017	14821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3599 da despesa orçamentária 7.		58,50
01/09/2017	14821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 7.	58,50	
01/09/2017	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3599 da despesa orçamentária 7.		58,50
01/09/2017	14822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 9.	698,00	
01/09/2017	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3600 da despesa orçamentária 9.		698,00
01/09/2017	14822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 9.	698,00	
01/09/2017	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3600 da despesa orçamentária 9.		698,00
01/09/2017	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Liquidação 3765 do empenho 3585.		1.845,42
01/09/2017	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .	73,82	
01/09/2017	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/09/2017	14823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/09/2017	14823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .		73,82
01/09/2017	14823	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3765 do empenho 3585.	1.845,42	
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3765 do empenho 3585.	1.845,42	
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .	73,82	
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3765 do empenho 3585.		1.845,42
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .		73,82
01/09/2017	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .		203,00
			A TRANSPORTAR:	358.380.159,03	358.380.159,03