Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.270.521,63	359.270.521,63
05/09/2017	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3646 da despesa orçamentária 79.	482,00	
05/09/2017	14961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3646 da despesa orçamentária 79.		482,00
05/09/2017	14962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 79.	780,00	
05/09/2017	14962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3647 da despesa orçamentária 79.		780,00
05/09/2017	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 79.	780,00	
05/09/2017	14962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3647 da despesa orçamentária 79.		780,00
05/09/2017	14963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 79.	438,00	
05/09/2017	14963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3648 da despesa orçamentária 79.		438,00
05/09/2017	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 79.	438,00	
05/09/2017	14963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3648 da despesa orçamentária 79.		438,00
05/09/2017	14964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 61.	705,00	
05/09/2017	14964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3649 da despesa orçamentária 61.		705,00
05/09/2017	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 61.	705,00	
05/09/2017	14964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3649 da despesa orçamentária 61.		705,00
05/09/2017	14965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 79.	75,00	
05/09/2017	14965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3650 da despesa orçamentária 79.		75,00
05/09/2017	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 79.	75,00	
05/09/2017	14965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3650 da despesa orçamentária 79.		75,00
05/09/2017	14966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .	15,59	
05/09/2017	14966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .	237,03	
05/09/2017	14966	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .		237,03
05/09/2017	14966	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .		15,59
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3789 do empenho 3605.	2.633,68	
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .	15,59	
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3789 do empenho 3605.		2.633,68
			A TRANSPORTAR:	359.277.901,52	359.277.885,93