Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.081.694,88	361.081.021,88
11/09/2017	15170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3728 da despesa orçamentária 39.		673,00
11/09/2017	15171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.	88,00	
11/09/2017	15171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.		88,00
11/09/2017	15171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.	88,00	
11/09/2017	15171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.		88,00
11/09/2017	15172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 31.	129,80	
11/09/2017	15172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3730 da despesa orçamentária 31.		129,80
11/09/2017	15172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 31.	129,80	
11/09/2017	15172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3730 da despesa orçamentária 31.		129,80
11/09/2017	15173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 79.	75,00	
11/09/2017	15173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3731 da despesa orçamentária 79.		75,00
11/09/2017	15173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 79.	75,00	
11/09/2017	15173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3731 da despesa orçamentária 79.		75,00
11/09/2017	15174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3840 do empenho 696.		1.669,31
11/09/2017	15174	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3840 do empenho 696.	1.669,31	
11/09/2017	15174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3840 do empenho 696.	1.669,31	
11/09/2017	15174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3840 do empenho 696.		1.669,31
11/09/2017	15174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3840 do empenho 696.	1.669,31	
11/09/2017	15174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3840 do empenho 696.		1.669,31
11/09/2017	15175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3841 do empenho 695.		1.527,55
11/09/2017	15175	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3841 do empenho 695.	1.527,55	
11/09/2017	15175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3841 do empenho 695.	1.527,55	
11/09/2017	15175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3841 do empenho 695.		1.527,55
11/09/2017	15175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3841 do empenho 695.	1.527,55	
11/09/2017	15175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3841 do empenho 695.		1.527,55
			A TRANSPORTAR:	361.091.871,06	361.091.871,06