Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.416.031,00	373.416.031,00
27/09/2017	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 79.	888,00	
27/09/2017	15946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3905 da despesa orçamentária 79.		888,00
27/09/2017	15946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 79.	888,00	
27/09/2017	15946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3905 da despesa orçamentária 79.		888,00
27/09/2017	15947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 15.	387,00	
27/09/2017	15947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3906 da despesa orçamentária 15.		387,00
27/09/2017	15947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 15.	387,00	
27/09/2017	15947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3906 da despesa orçamentária 15.		387,00
27/09/2017	15948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 15.	107,00	
27/09/2017	15948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3907 da despesa orçamentária 15.		107,00
27/09/2017	15948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 15.	107,00	
27/09/2017	15948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3907 da despesa orçamentária 15.		107,00
27/09/2017	15949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.	210,00	
27/09/2017	15949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.		210,00
27/09/2017	15949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.	210,00	
27/09/2017	15949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.		210,00
27/09/2017	15950	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidação 4036 do empenho 3301.	21.655,67	
27/09/2017	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Liquidação 4036 do empenho 3301.		21.655,67
27/09/2017	15950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4036 do empenho 3301.	21.655,67	
27/09/2017	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4036 do empenho 3301.		21.655,67
27/09/2017	15950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4036 do empenho 3301.	21.655,67	
27/09/2017	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4036 do empenho 3301.		21.655,67
27/09/2017	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Liquidação 4037 do empenho 3248.		265,00
27/09/2017	15951	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4037 do empenho 3248.	265,00	
27/09/2017	15951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4037 do empenho 3248.	265,00	
27/09/2017	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4037 do empenho 3248.		265,00
			A TRANSPORTAR:	373.484.712,01	373.484.712,01