Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.960.585,67	373.958.009,16
28/09/2017	16049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3909 da despesa orçamentária 26.		2.576,51
28/09/2017	16049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 26.	2.576,51	
28/09/2017	16049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3909 da despesa orçamentária 26.		2.576,51
28/09/2017	16050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 36.	2.190,00	
28/09/2017	16050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3910 da despesa orçamentária 36.		2.190,00
28/09/2017	16050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 36.	2.190,00	
28/09/2017	16050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3910 da despesa orçamentária 36.		2.190,00
28/09/2017	16051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 61.	1.484,00	
28/09/2017	16051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3911 da despesa orçamentária 61.		1.484,00
28/09/2017	16051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 61.	1.484,00	
28/09/2017	16051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3911 da despesa orçamentária 61.		1.484,00
28/09/2017	16052	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4060 do empenho 3889.		59,12
28/09/2017	16052	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4060 do empenho 3889.	59,12	
28/09/2017	16052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4060 do empenho 3889.	59,12	
28/09/2017	16052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4060 do empenho 3889.		59,12
28/09/2017	16052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4060 do empenho 3889.	59,12	
28/09/2017	16052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4060 do empenho 3889.		59,12
28/09/2017	16053	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4909 Cheque 900238.		265,00
28/09/2017	16053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3248.	265,00	
28/09/2017	16053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3248.	265,00	
28/09/2017	16053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3248.		265,00
28/09/2017	16053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4909 Cheque 900238.	265,00	
28/09/2017	16053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4909 Cheque 900238.		265,00
28/09/2017	16054	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4910 Cheque 900328.		1.000,00
28/09/2017	16054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3888.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	373.972.482,54	373.972.482,54