Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.261.561,55	408.261.561,55
24/11/2017	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 34.	660,00	
24/11/2017	19056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4683 da despesa orçamentária 34.		660,00
24/11/2017	19057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 34.	229,80	
24/11/2017	19057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4684 da despesa orçamentária 34.		229,80
24/11/2017	19057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 34.	229,80	
24/11/2017	19057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4684 da despesa orçamentária 34.		229,80
24/11/2017	19058	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4861 do empenho 4664.		64,39
24/11/2017	19058	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4861 do empenho 4664.	64,39	
24/11/2017	19058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4861 do empenho 4664.	64,39	
24/11/2017	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4861 do empenho 4664.		64,39
24/11/2017	19058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4861 do empenho 4664.	64,39	
24/11/2017	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4861 do empenho 4664.		64,39
24/11/2017	19059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Liquidação 4862 do empenho 4602.		400,00
24/11/2017	19059	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4862 do empenho 4602.	400,00	
24/11/2017	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4862 do empenho 4602.	400,00	
24/11/2017	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4862 do empenho 4602.		400,00
24/11/2017	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4862 do empenho 4602.	400,00	
24/11/2017	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4602.		400,00
24/11/2017	19060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 4863 do empenho 10.		115,84
24/11/2017	19060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4863 do empenho 10.	115,84	
24/11/2017	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4863 do empenho 10.	115,84	
24/11/2017	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4863 do empenho 10.		115,84
24/11/2017	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4863 do empenho 10.	115,84	
24/11/2017	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4863 do empenho 10.		115,84
24/11/2017	19061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 4864 do empenho 4665.		971,32
			A TRANSPORTAR:	408.264.421,84	408.265.393,16