Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.359.606,77	365.359.606,77
19/09/2017	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 61.	195,00	
19/09/2017	15541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3813 da despesa orçamentária 61.		195,00
19/09/2017	15542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3814 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3814 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3815 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3815 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3816 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 79.	75,00	
19/09/2017	15544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3816 da despesa orçamentária 79.		75,00
19/09/2017	15545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 79.	125,00	
19/09/2017	15545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3817 da despesa orçamentária 79.		125,00
19/09/2017	15545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 79.	125,00	
19/09/2017	15545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3817 da despesa orçamentária 79.		125,00
19/09/2017	15546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .	64,36	
19/09/2017	15546	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .		64,36
19/09/2017	15546	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3804.	172,40	
19/09/2017	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3905 do empenho 3804.		172,40
19/09/2017	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .	64,36	
19/09/2017	15546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .		64,36
19/09/2017	15546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3905 do empenho 3804.	172,40	
			A TRANSPORTAR:	365.360.975,29	365.360.802,89