Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.360.975,29	365.360.802,89
19/09/2017	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3804.		172,40
19/09/2017	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .	64,36	
19/09/2017	15546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. I.N.S.S. .		64,36
19/09/2017	15547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3906 do empenho 3805.		185,35
19/09/2017	15547	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3906 do empenho 3805.	185,35	
19/09/2017	15547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3906 do empenho 3805.	185,35	
19/09/2017	15547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3906 do empenho 3805.		185,35
19/09/2017	15547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3906 do empenho 3805.	185,35	
19/09/2017	15547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3906 do empenho 3805.		185,35
19/09/2017	15548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3806.	804,52	
19/09/2017	15548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3907 do empenho 3806.		804,52
19/09/2017	15548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3907 do empenho 3806.	804,52	
19/09/2017	15548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3806.		804,52
19/09/2017	15549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Liquidação 3908 do empenho 3806.		268,17
19/09/2017	15549	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3806.	268,17	
19/09/2017	15549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3908 do empenho 3806.	268,17	
19/09/2017	15549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3908 do empenho 3806.		268,17
19/09/2017	15549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3908 do empenho 3806.	268,17	
19/09/2017	15549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3806.		268,17
19/09/2017	15550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB DEBITO CONTA.		523,68
19/09/2017	15550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3200.	523,68	
19/09/2017	15550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3200.	523,68	
19/09/2017	15550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3200.		523,68
19/09/2017	15550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB DEBITO CONTA.	523,68	
19/09/2017	15550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB DEBITO CONTA.		523,68
19/09/2017	15551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB DEBITO CONTA.		276,06
			A TRANSPORTAR:	365.365.580,29	365.365.856,35