Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.913.301,10	366.913.301,10
22/09/2017	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	46.099,22	
22/09/2017	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		46.099,22
22/09/2017	15647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 15.	130,00	
22/09/2017	15647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3826 da despesa orçamentária 15.		130,00
22/09/2017	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 15.	130,00	
22/09/2017	15647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3826 da despesa orçamentária 15.		130,00
22/09/2017	15648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB DEBITO CONTA.		108,04
22/09/2017	15648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 3804.	108,04	
22/09/2017	15648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 3804.	108,04	
22/09/2017	15648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 3804.		108,04
22/09/2017	15648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB DEBITO CONTA.	108,04	
22/09/2017	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB DEBITO CONTA.		108,04
22/09/2017	15649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB DEBITO CONTA.		804,52
22/09/2017	15649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 3806.	804,52	
22/09/2017	15649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 3806.	804,52	
22/09/2017	15649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 3806.		804,52
22/09/2017	15649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB DEBITO CONTA.	804,52	
22/09/2017	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB DEBITO CONTA.		804,52
22/09/2017	15650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB DEBITO CONTA.		268,17
22/09/2017	15650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 3806.	268,17	
22/09/2017	15650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 3806.	268,17	
22/09/2017	15650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 3806.		268,17
22/09/2017	15650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB DEBITO CONTA.	268,17	
22/09/2017	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB DEBITO CONTA.		268,17
22/09/2017	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4754 Cheque 209018.		825,00
22/09/2017	15651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3769.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	366.964.027,51	366.964.027,51