Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.674.662,59	376.674.662,59
06/10/2017	16514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.	75,00	
06/10/2017	16514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.		75,00
06/10/2017	16515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 36.	6.169,68	
06/10/2017	16515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4098 da despesa orçamentária 36.		6.169,68
06/10/2017	16515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 36.	6.169,68	
06/10/2017	16515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4098 da despesa orçamentária 36.		6.169,68
06/10/2017	16516	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4150 do empenho 4030.		1,80
06/10/2017	16516	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4150 do empenho 4030.	1,80	
06/10/2017	16516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4150 do empenho 4030.	1,80	
06/10/2017	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4150 do empenho 4030.		1,80
06/10/2017	16516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4150 do empenho 4030.	1,80	
06/10/2017	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4150 do empenho 4030.		1,80
06/10/2017	16517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 4151 do empenho 3991.		306,07
06/10/2017	16517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4151 do empenho 3991.	306,07	
06/10/2017	16517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4151 do empenho 3991.	306,07	
06/10/2017	16517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4151 do empenho 3991.		306,07
06/10/2017	16517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4151 do empenho 3991.	306,07	
06/10/2017	16517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4151 do empenho 3991.		306,07
06/10/2017	16518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4152 do empenho 12.		463,38
06/10/2017	16518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4152 do empenho 12.	463,38	
06/10/2017	16518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4152 do empenho 12.	463,38	
06/10/2017	16518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4152 do empenho 12.		463,38
06/10/2017	16518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4152 do empenho 12.	463,38	
06/10/2017	16518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4152 do empenho 12.		463,38
06/10/2017	16519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MGTEK INFORMATICA LTDA	Liquidação 4153 do empenho 3464.		224,71
			A TRANSPORTAR:	376.689.390,70	376.689.615,41