Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.076.590,22	379.070.574,83
10/10/2017	16730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4153 da despesa orçamentária 61.		6.015,39
10/10/2017	16731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 13.	59,87	
10/10/2017	16731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4154 da despesa orçamentária 13.		59,87
10/10/2017	16731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 13.	59,87	
10/10/2017	16731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4154 da despesa orçamentária 13.		59,87
10/10/2017	16732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 61.	2.359,00	
10/10/2017	16732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4155 da despesa orçamentária 61.		2.359,00
10/10/2017	16732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 61.	2.359,00	
10/10/2017	16732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4155 da despesa orçamentária 61.		2.359,00
10/10/2017	16733	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4252 do empenho 4088.		1.879,91
10/10/2017	16733	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4252 do empenho 4088.	1.879,91	
10/10/2017	16733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4252 do empenho 4088.	1.879,91	
10/10/2017	16733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4252 do empenho 4088.		1.879,91
10/10/2017	16733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4252 do empenho 4088.	1.879,91	
10/10/2017	16733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4252 do empenho 4088.		1.879,91
10/10/2017	16734	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4253 do empenho 4089.		1.462,78
10/10/2017	16734	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4253 do empenho 4089.	1.462,78	
10/10/2017	16734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4253 do empenho 4089.	1.462,78	
10/10/2017	16734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4253 do empenho 4089.		1.462,78
10/10/2017	16734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4253 do empenho 4089.	1.462,78	
10/10/2017	16734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4253 do empenho 4089.		1.462,78
10/10/2017	16735	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4254 do empenho 4090.		1.414,54
10/10/2017	16735	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4254 do empenho 4090.	1.414,54	
10/10/2017	16735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4254 do empenho 4090.	1.414,54	
10/10/2017	16735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4254 do empenho 4090.		1.414,54
10/10/2017	16735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4254 do empenho 4090.	1.414,54	
			A TRANSPORTAR:	379.095.699,65	379.094.285,11