Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.339.279,51	359.339.279,51
05/09/2017	14997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3820 do empenho 3499.	25,00	
05/09/2017	14997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3820 do empenho 3499.		25,00
05/09/2017	14998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA	Liquidação 3821 do empenho 3349.		75,00
05/09/2017	14998	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3821 do empenho 3349.	75,00	
05/09/2017	14998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3821 do empenho 3349.	75,00	
05/09/2017	14998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3821 do empenho 3349.		75,00
05/09/2017	14998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3821 do empenho 3349.	75,00	
05/09/2017	14998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3821 do empenho 3349.		75,00
05/09/2017	14999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FELIPE CORREA GODOY	Liquidação 3822 do empenho 3355.		75,00
05/09/2017	14999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3822 do empenho 3355.	75,00	
05/09/2017	14999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3822 do empenho 3355.	75,00	
05/09/2017	14999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3822 do empenho 3355.		75,00
05/09/2017	14999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3822 do empenho 3355.	75,00	
05/09/2017	14999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3822 do empenho 3355.		75,00
05/09/2017	15000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 3823 do empenho 3485.		974,00
05/09/2017	15000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .	48,70	
05/09/2017	15000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .	107,14	
05/09/2017	15000	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .		107,14
05/09/2017	15000	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .		48,70
05/09/2017	15000	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3823 do empenho 3485.	974,00	
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3823 do empenho 3485.	974,00	
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .	107,14	
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .	48,70	
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3823 do empenho 3485.		974,00
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .		48,70
05/09/2017	15000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .		107,14
05/09/2017	15000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3823 do empenho 3485.	974,00	
			A TRANSPORTAR:	359.342.988,19	359.342.014,19