Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.967.417,16	361.967.417,16
12/09/2017	15249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3874 do empenho 3468.	445,00	
12/09/2017	15249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3874 do empenho 3468.		445,00
12/09/2017	15250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3875 do empenho 3476.		110,00
12/09/2017	15250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3875 do empenho 3476.	110,00	
12/09/2017	15250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3875 do empenho 3476.	110,00	
12/09/2017	15250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3875 do empenho 3476.		110,00
12/09/2017	15250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3875 do empenho 3476.	110,00	
12/09/2017	15250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3875 do empenho 3476.		110,00
12/09/2017	15251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 3876 do empenho 3477.		20,00
12/09/2017	15251	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3876 do empenho 3477.	20,00	
12/09/2017	15251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3876 do empenho 3477.	20,00	
12/09/2017	15251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3876 do empenho 3477.		20,00
12/09/2017	15251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3876 do empenho 3477.	20,00	
12/09/2017	15251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3876 do empenho 3477.		20,00
12/09/2017	15252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DOUGLAS ROCHA - ME	Liquidação 3877 do empenho 3458.		3.900,00
12/09/2017	15252	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3877 do empenho 3458.	3.900,00	
12/09/2017	15252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3877 do empenho 3458.	3.900,00	
12/09/2017	15252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3877 do empenho 3458.		3.900,00
12/09/2017	15252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3877 do empenho 3458.	3.900,00	
12/09/2017	15252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3877 do empenho 3458.		3.900,00
12/09/2017	15253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3878 do empenho 3478.		225,00
12/09/2017	15253	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3878 do empenho 3478.	225,00	
12/09/2017	15253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3878 do empenho 3478.	225,00	
12/09/2017	15253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3878 do empenho 3478.		225,00
12/09/2017	15253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3878 do empenho 3478.	225,00	
12/09/2017	15253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3878 do empenho 3478.		225,00
12/09/2017	15254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3879 do empenho 3518.		75,00
			A TRANSPORTAR:	361.980.627,16	361.980.702,16