Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.980.627,16	361.980.702,16
12/09/2017	15254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3879 do empenho 3518.	75,00	
12/09/2017	15254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3879 do empenho 3518.	75,00	
12/09/2017	15254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3879 do empenho 3518.		75,00
12/09/2017	15254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3879 do empenho 3518.	75,00	
12/09/2017	15254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3879 do empenho 3518.		75,00
12/09/2017	15255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3880 do empenho 3593.		75,00
12/09/2017	15255	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3880 do empenho 3593.	75,00	
12/09/2017	15255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3880 do empenho 3593.	75,00	
12/09/2017	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3880 do empenho 3593.		75,00
12/09/2017	15255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3880 do empenho 3593.	75,00	
12/09/2017	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3880 do empenho 3593.		75,00
12/09/2017	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3881 do empenho 7.		1.318,17
12/09/2017	15256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3881 do empenho 7.	1.318,17	
12/09/2017	15256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3881 do empenho 7.	1.318,17	
12/09/2017	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3881 do empenho 7.		1.318,17
12/09/2017	15256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3881 do empenho 7.	1.318,17	
12/09/2017	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3881 do empenho 7.		1.318,17
12/09/2017	15257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 3882 do empenho 3171.		517,33
12/09/2017	15257	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3882 do empenho 3171.	517,33	
12/09/2017	15257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3882 do empenho 3171.	517,33	
12/09/2017	15257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3882 do empenho 3171.		517,33
12/09/2017	15257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3882 do empenho 3171.	517,33	
12/09/2017	15257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3882 do empenho 3171.		517,33
12/09/2017	15258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 4670 Cheque 850052.		4.914,97
12/09/2017	15258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3448.	4.914,97	
12/09/2017	15258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3448.	4.914,97	
12/09/2017	15258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3448.		4.914,97
			A TRANSPORTAR:	361.996.413,60	361.996.413,60