Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.451.510,16	364.451.510,16
14/09/2017	15347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3893 do empenho 3649.		705,00
14/09/2017	15347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3649.	705,00	
14/09/2017	15347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3893 do empenho 3649.	705,00	
14/09/2017	15347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3893 do empenho 3649.		705,00
14/09/2017	15347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3893 do empenho 3649.	705,00	
14/09/2017	15347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3649.		705,00
14/09/2017	15348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Liquidação 3894 do empenho 3461.		75,00
14/09/2017	15348	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3894 do empenho 3461.	75,00	
14/09/2017	15348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3894 do empenho 3461.	75,00	
14/09/2017	15348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3894 do empenho 3461.		75,00
14/09/2017	15348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3894 do empenho 3461.	75,00	
14/09/2017	15348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3894 do empenho 3461.		75,00
14/09/2017	15349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JULIA PEREIRA DAMASCENO DE MORAES	Liquidação 3895 do empenho 3463.		1.000,00
14/09/2017	15349	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3895 do empenho 3463.	1.000,00	
14/09/2017	15349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3895 do empenho 3463.	1.000,00	
14/09/2017	15349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3895 do empenho 3463.		1.000,00
14/09/2017	15349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3895 do empenho 3463.	1.000,00	
14/09/2017	15349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3895 do empenho 3463.		1.000,00
14/09/2017	15350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 3896 do empenho 3720.		2.088,27
14/09/2017	15350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3896 do empenho 3720.	2.088,27	
14/09/2017	15350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3896 do empenho 3720.	2.088,27	
14/09/2017	15350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3896 do empenho 3720.		2.088,27
14/09/2017	15350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3896 do empenho 3720.	2.088,27	
14/09/2017	15350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3896 do empenho 3720.		2.088,27
14/09/2017	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .	48,71	
14/09/2017	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .	53,58	
14/09/2017	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Liquidação 3897 do empenho 3569.		2.435,40
			A TRANSPORTAR:	364.463.217,26	364.465.550,37