Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.263.698,18	366.263.698,18
20/09/2017	15612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3705) - .	558,25	
20/09/2017	15612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3705) - .		558,25
20/09/2017	15612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3933 do empenho 3705.	558,25	
20/09/2017	15612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3933 do empenho 3705.		558,25
20/09/2017	15613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Liquidação 3934 do empenho 3706.		454,17
20/09/2017	15613	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3934 do empenho 3706.	454,17	
20/09/2017	15613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3934 do empenho 3706.	454,17	
20/09/2017	15613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3934 do empenho 3706.		454,17
20/09/2017	15613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Execução contratual do contrato 3934 (núm. 3706) - .	454,17	
20/09/2017	15613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Execução contratual do contrato 3934 (núm. 3706) - .		454,17
20/09/2017	15613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3934 do empenho 3706.	454,17	
20/09/2017	15613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3934 do empenho 3706.		454,17
20/09/2017	15614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Liquidação 3935 do empenho 3800.		375,00
20/09/2017	15614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3935 do empenho 3800.	375,00	
20/09/2017	15614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3935 do empenho 3800.	375,00	
20/09/2017	15614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3935 do empenho 3800.		375,00
20/09/2017	15614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3935 do empenho 3800.	375,00	
20/09/2017	15614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3935 do empenho 3800.		375,00
20/09/2017	15615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 3936 do empenho 3802.		375,00
20/09/2017	15615	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3936 do empenho 3802.	375,00	
20/09/2017	15615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3936 do empenho 3802.	375,00	
20/09/2017	15615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3936 do empenho 3802.		375,00
20/09/2017	15615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3936 do empenho 3802.	375,00	
20/09/2017	15615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3936 do empenho 3802.		375,00
20/09/2017	15616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 3937 do empenho 3801.		375,00
20/09/2017	15616	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3937 do empenho 3801.	375,00	
20/09/2017	15616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3937 do empenho 3801.	375,00	
20/09/2017	15616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3937 do empenho 3801.		375,00
			A TRANSPORTAR:	366.269.631,36	366.269.631,36