Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.226.940,76	375.226.940,76
29/09/2017	16181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4063 do empenho 3892.	82,09	
29/09/2017	16181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4063 do empenho 3892.		82,09
29/09/2017	16182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Liquidação 4064 do empenho 3880.		3.500,00
29/09/2017	16182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4064 do empenho 3880.	3.500,00	
29/09/2017	16182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4064 do empenho 3880.	3.500,00	
29/09/2017	16182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4064 do empenho 3880.		3.500,00
29/09/2017	16182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4064 do empenho 3880.	3.500,00	
29/09/2017	16182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 3880.		3.500,00
29/09/2017	16183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4065 do empenho 650.		8.425,00
29/09/2017	16183	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4065 do empenho 650.	8.425,00	
29/09/2017	16183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4065 do empenho 650.	8.425,00	
29/09/2017	16183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4065 do empenho 650.		8.425,00
29/09/2017	16183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4065 do empenho 650.	8.425,00	
29/09/2017	16183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 650.		8.425,00
29/09/2017	16184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4066 do empenho 651.		239,32
29/09/2017	16184	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4066 do empenho 651.	239,32	
29/09/2017	16184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4066 do empenho 651.	239,32	
29/09/2017	16184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4066 do empenho 651.		239,32
29/09/2017	16184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4066 do empenho 651.	239,32	
29/09/2017	16184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 651.		239,32
29/09/2017	16185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA	Liquidação 4067 do empenho 3489.		1.692,55
29/09/2017	16185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4067 do empenho 3489.	1.692,55	
29/09/2017	16185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4067 do empenho 3489.	1.692,55	
29/09/2017	16185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4067 do empenho 3489.		1.692,55
29/09/2017	16185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4067 do empenho 3489.	1.692,55	
29/09/2017	16185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4067 do empenho 3489.		1.692,55
			A TRANSPORTAR:	375.268.593,46	375.268.593,46