Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.293.540,00	375.292.868,00
29/09/2017	16215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4097 do empenho 3639.		672,00
29/09/2017	16215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4097 do empenho 3639.	672,00	
29/09/2017	16215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 3639.		672,00
29/09/2017	16216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Liquidação 4098 do empenho 3879.		3.500,00
29/09/2017	16216	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4098 do empenho 3879.	3.500,00	
29/09/2017	16216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4098 do empenho 3879.	3.500,00	
29/09/2017	16216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4098 do empenho 3879.		3.500,00
29/09/2017	16216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4098 do empenho 3879.	3.500,00	
29/09/2017	16216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 3879.		3.500,00
29/09/2017	16217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 4099 do empenho 3989.		150,00
29/09/2017	16217	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4099 do empenho 3989.	150,00	
29/09/2017	16217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4099 do empenho 3989.	150,00	
29/09/2017	16217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4099 do empenho 3989.		150,00
29/09/2017	16217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4099 do empenho 3989.	150,00	
29/09/2017	16217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 3989.		150,00
29/09/2017	16218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4100 do empenho 3992.		76,60
29/09/2017	16218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4100 do empenho 3992.	76,60	
29/09/2017	16218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4100 do empenho 3992.	76,60	
29/09/2017	16218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4100 do empenho 3992.		76,60
29/09/2017	16218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4100 do empenho 3992.	76,60	
29/09/2017	16218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 3992.		76,60
29/09/2017	16219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4101 do empenho 3993.		9,40
29/09/2017	16219	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4101 do empenho 3993.	9,40	
29/09/2017	16219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4101 do empenho 3993.	9,40	
29/09/2017	16219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4101 do empenho 3993.		9,40
29/09/2017	16219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4101 do empenho 3993.	9,40	
			A TRANSPORTAR:	375.305.420,00	375.305.410,60