Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.638.782,21	381.638.782,21
16/10/2017	16884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4271 do empenho 4026.	80,00	
16/10/2017	16884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 4026.		80,00
16/10/2017	16885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Liquidação 4272 do empenho 3817.		125,00
16/10/2017	16885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4272 do empenho 3817.	125,00	
16/10/2017	16885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4272 do empenho 3817.	125,00	
16/10/2017	16885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4272 do empenho 3817.		125,00
16/10/2017	16885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4272 do empenho 3817.	125,00	
16/10/2017	16885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 3817.		125,00
16/10/2017	16886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Liquidação 4273 do empenho 3902.		125,00
16/10/2017	16886	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4273 do empenho 3902.	125,00	
16/10/2017	16886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4273 do empenho 3902.	125,00	
16/10/2017	16886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4273 do empenho 3902.		125,00
16/10/2017	16886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4273 do empenho 3902.	125,00	
16/10/2017	16886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4273 do empenho 3902.		125,00
16/10/2017	16887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 4274 do empenho 4098.		6.169,68
16/10/2017	16887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4274 do empenho 4098.	6.169,68	
16/10/2017	16887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4274 do empenho 4098.	6.169,68	
16/10/2017	16887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4274 do empenho 4098.		6.169,68
16/10/2017	16887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4274 do empenho 4098.	6.169,68	
16/10/2017	16887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 4098.		6.169,68
16/10/2017	16888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Liquidação 4275 do empenho 4101.		375,00
16/10/2017	16888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4275 do empenho 4101.	375,00	
16/10/2017	16888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4275 do empenho 4101.	375,00	
16/10/2017	16888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4275 do empenho 4101.		375,00
16/10/2017	16888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4275 do empenho 4101.	375,00	
16/10/2017	16888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4275 do empenho 4101.		375,00
			A TRANSPORTAR:	381.659.246,25	381.659.246,25