Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.428.102,37	298.428.102,37
01/08/2017	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3122 do empenho 3091.	125,00	
01/08/2017	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 3091.		125,00
01/08/2017	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3123 do empenho 8.		898,97
01/08/2017	12727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3123 do empenho 8.	898,97	
01/08/2017	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3123 do empenho 8.	898,97	
01/08/2017	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3123 do empenho 8.		898,97
01/08/2017	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3123 do empenho 8.	898,97	
01/08/2017	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3123 do empenho 8.		898,97
01/08/2017	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3124 do empenho 7.		2.308,43
01/08/2017	12728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3124 do empenho 7.	2.308,43	
01/08/2017	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3124 do empenho 7.	2.308,43	
01/08/2017	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3124 do empenho 7.		2.308,43
01/08/2017	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3124 do empenho 7.	2.308,43	
01/08/2017	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3124 do empenho 7.		2.308,43
01/08/2017	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 3125 do empenho 10.		130,15
01/08/2017	12729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3125 do empenho 10.	130,15	
01/08/2017	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3125 do empenho 10.	130,15	
01/08/2017	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3125 do empenho 10.		130,15
01/08/2017	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3125 do empenho 10.	130,15	
01/08/2017	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3125 do empenho 10.		130,15
01/08/2017	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 3126 do empenho 9.		464,85
01/08/2017	12730	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 9.	464,85	
01/08/2017	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3126 do empenho 9.	464,85	
01/08/2017	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3126 do empenho 9.		464,85
01/08/2017	12730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3126 do empenho 9.	464,85	
01/08/2017	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 9.		464,85
			A TRANSPORTAR:	298.439.634,57	298.439.634,57