Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.347.762,88	299.347.762,88
04/08/2017	13059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA NACIONAL DE CINEMA ANCINI	Liquidação 3302 do empenho 3172.		287,55
04/08/2017	13059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3302 do empenho 3172.	287,55	
04/08/2017	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3302 do empenho 3172.	287,55	
04/08/2017	13059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3302 do empenho 3172.		287,55
04/08/2017	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3302 do empenho 3172.	287,55	
04/08/2017	13059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3302 do empenho 3172.		287,55
04/08/2017	13060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Liquidação 3303 do empenho 2965.		1.319,62
04/08/2017	13060	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3303 do empenho 2965.	1.319,62	
04/08/2017	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3303 do empenho 2965.	1.319,62	
04/08/2017	13060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3303 do empenho 2965.		1.319,62
04/08/2017	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3303 do empenho 2965.	1.319,62	
04/08/2017	13060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3303 do empenho 2965.		1.319,62
04/08/2017	13061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 3304 do empenho 3046.		289,00
04/08/2017	13061	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3304 do empenho 3046.	289,00	
04/08/2017	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3304 do empenho 3046.	289,00	
04/08/2017	13061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3304 do empenho 3046.		289,00
04/08/2017	13061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3304 (núm. 3046) - .	289,00	
04/08/2017	13061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3304 (núm. 3046) - .		289,00
04/08/2017	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3304 do empenho 3046.	289,00	
04/08/2017	13061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3304 do empenho 3046.		289,00
04/08/2017	13062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 3305 do empenho 2838.		650,00
04/08/2017	13062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3305 do empenho 2838.	650,00	
04/08/2017	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3305 do empenho 2838.	650,00	
04/08/2017	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3305 do empenho 2838.		650,00
04/08/2017	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3305 do empenho 2838.	650,00	
04/08/2017	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3305 do empenho 2838.		650,00
04/08/2017	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 3306 do empenho 3190.		650,00
			A TRANSPORTAR:	299.355.690,39	299.356.340,39