Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.939.536,95	301.937.749,96
10/08/2017	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3298 da despesa orçamentária 61.		1.786,99
10/08/2017	13523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 61.	1.439,92	
10/08/2017	13523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3299 da despesa orçamentária 61.		1.439,92
10/08/2017	13523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 61.	1.439,92	
10/08/2017	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3299 da despesa orçamentária 61.		1.439,92
10/08/2017	13524	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3399 do empenho 3269.		2.690,82
10/08/2017	13524	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3399 do empenho 3269.	2.690,82	
10/08/2017	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3399 do empenho 3269.	2.690,82	
10/08/2017	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3399 do empenho 3269.		2.690,82
10/08/2017	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3399 do empenho 3269.	2.690,82	
10/08/2017	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3399 do empenho 3269.		2.690,82
10/08/2017	13525	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3400 do empenho 3270.		27,94
10/08/2017	13525	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3400 do empenho 3270.	27,94	
10/08/2017	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3400 do empenho 3270.	27,94	
10/08/2017	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3400 do empenho 3270.		27,94
10/08/2017	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3400 do empenho 3270.	27,94	
10/08/2017	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3400 do empenho 3270.		27,94
10/08/2017	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3401 do empenho 3271.		235,20
10/08/2017	13526	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3401 do empenho 3271.	235,20	
10/08/2017	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3401 do empenho 3271.	235,20	
10/08/2017	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3401 do empenho 3271.		235,20
10/08/2017	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3401 do empenho 3271.	235,20	
10/08/2017	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3401 do empenho 3271.		235,20
10/08/2017	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3402 do empenho 3272.		28,20
10/08/2017	13527	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3402 do empenho 3272.	28,20	
10/08/2017	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3402 do empenho 3272.	28,20	
10/08/2017	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3402 do empenho 3272.		28,20
			A TRANSPORTAR:	301.951.335,07	301.951.335,07