Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.062.633,21	303.062.493,92
11/08/2017	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3451 do empenho 2966.		139,29
11/08/2017	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3451 do empenho 2966.	139,29	
11/08/2017	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3451 do empenho 2966.		139,29
11/08/2017	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3452 do empenho 2945.		405,86
11/08/2017	13618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3452 do empenho 2945.	405,86	
11/08/2017	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3452 do empenho 2945.	405,86	
11/08/2017	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3452 do empenho 2945.		405,86
11/08/2017	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3452 do empenho 2945.	405,86	
11/08/2017	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3452 do empenho 2945.		405,86
11/08/2017	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Liquidação 3453 do empenho 2973.		30,00
11/08/2017	13619	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3453 do empenho 2973.	30,00	
11/08/2017	13619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3453 do empenho 2973.	30,00	
11/08/2017	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3453 do empenho 2973.		30,00
11/08/2017	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3453 do empenho 2973.	30,00	
11/08/2017	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3453 do empenho 2973.		30,00
11/08/2017	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Liquidação 3454 do empenho 2830.		395,00
11/08/2017	13620	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3454 do empenho 2830.	395,00	
11/08/2017	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3454 do empenho 2830.	395,00	
11/08/2017	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3454 do empenho 2830.		395,00
11/08/2017	13620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3454 do empenho 2830.	395,00	
11/08/2017	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3454 do empenho 2830.		395,00
11/08/2017	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB DEBITO CONTA.		90.029,82
11/08/2017	13621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3277.	90.029,82	
11/08/2017	13621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3277.	90.029,82	
11/08/2017	13621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3277.		90.029,82
			A TRANSPORTAR:	303.245.324,72	303.245.324,72