Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.941.868,60	306.929.884,93
18/08/2017	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3524 do empenho 13.		11.983,67
18/08/2017	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 3525 do empenho 3219.		375,00
18/08/2017	13965	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3525 do empenho 3219.	375,00	
18/08/2017	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3525 do empenho 3219.	375,00	
18/08/2017	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3525 do empenho 3219.		375,00
18/08/2017	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3525 do empenho 3219.	375,00	
18/08/2017	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3525 do empenho 3219.		375,00
18/08/2017	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 3526 do empenho 3220.		375,00
18/08/2017	13966	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3526 do empenho 3220.	375,00	
18/08/2017	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3526 do empenho 3220.	375,00	
18/08/2017	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3526 do empenho 3220.		375,00
18/08/2017	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3526 do empenho 3220.	375,00	
18/08/2017	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3526 do empenho 3220.		375,00
18/08/2017	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Liquidação 3527 do empenho 3221.		375,00
18/08/2017	13967	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3527 do empenho 3221.	375,00	
18/08/2017	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3527 do empenho 3221.	375,00	
18/08/2017	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3527 do empenho 3221.		375,00
18/08/2017	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3527 do empenho 3221.	375,00	
18/08/2017	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3527 do empenho 3221.		375,00
18/08/2017	13968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB CDEBITO CONTA.		6.026,80
18/08/2017	13968	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2993.	6.026,80	
18/08/2017	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2993.	6.026,80	
18/08/2017	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2993.		6.026,80
18/08/2017	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB CDEBITO CONTA.	6.026,80	
18/08/2017	13968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB CDEBITO CONTA.		6.026,80
18/08/2017	13969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB DEBITO CONTA.		2.116,64
18/08/2017	13969	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 2996.	2.116,64	
18/08/2017	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 2996.	2.116,64	
			A TRANSPORTAR:	306.967.557,28	306.965.440,64