Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.275.989,01	309.275.989,01
23/08/2017	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3617 do empenho 5.	1.360,35	
23/08/2017	14143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3617 do empenho 5.		1.360,35
23/08/2017	14144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3618 do empenho 2812.		1.307,51
23/08/2017	14144	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 3618 do empenho 2812.	1.307,51	
23/08/2017	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3618 do empenho 2812.	1.307,51	
23/08/2017	14144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3618 do empenho 2812.		1.307,51
23/08/2017	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3618 do empenho 2812.	1.307,51	
23/08/2017	14144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3618 do empenho 2812.		1.307,51
23/08/2017	14145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3619 do empenho 3334.		383,45
23/08/2017	14145	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 3619 do empenho 3334.	383,45	
23/08/2017	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3619 do empenho 3334.	383,45	
23/08/2017	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3619 do empenho 3334.		383,45
23/08/2017	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3619 do empenho 3334.	383,45	
23/08/2017	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3619 do empenho 3334.		383,45
23/08/2017	14146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3620 do empenho 7.		1.239,63
23/08/2017	14146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3620 do empenho 7.	1.239,63	
23/08/2017	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3620 do empenho 7.	1.239,63	
23/08/2017	14146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3620 do empenho 7.		1.239,63
23/08/2017	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3620 do empenho 7.	1.239,63	
23/08/2017	14146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3620 do empenho 7.		1.239,63
23/08/2017	14147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3621 do empenho 8.		911,51
23/08/2017	14147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3621 do empenho 8.	911,51	
23/08/2017	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3621 do empenho 8.	911,51	
23/08/2017	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3621 do empenho 8.		911,51
23/08/2017	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3621 do empenho 8.	911,51	
23/08/2017	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3621 do empenho 8.		911,51
			A TRANSPORTAR:	309.288.875,66	309.288.875,66