Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	316.383.434,66	316.389.750,66
30/08/2017	14576	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3711 do empenho 3181.	6.316,00	
30/08/2017	14576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3711 do empenho 3181.	6.316,00	
30/08/2017	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3711 do empenho 3181.		6.316,00
30/08/2017	14576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3711 (núm. 3181) - .	6.316,00	
30/08/2017	14576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3711 (núm. 3181) - .		6.316,00
30/08/2017	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3711 do empenho 3181.	6.316,00	
30/08/2017	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3711 do empenho 3181.		6.316,00
30/08/2017	14577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3712 do empenho 650.		8.425,00
30/08/2017	14577	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3712 do empenho 650.	8.425,00	
30/08/2017	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3712 do empenho 650.	8.425,00	
30/08/2017	14577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3712 do empenho 650.		8.425,00
30/08/2017	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3712 do empenho 650.	8.425,00	
30/08/2017	14577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3712 do empenho 650.		8.425,00
30/08/2017	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3713 do empenho 651.		239,32
30/08/2017	14578	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3713 do empenho 651.	239,32	
30/08/2017	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3713 do empenho 651.	239,32	
30/08/2017	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3713 do empenho 651.		239,32
30/08/2017	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3713 do empenho 651.	239,32	
30/08/2017	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3713 do empenho 651.		239,32
30/08/2017	14579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB DEBITO CONTA.		757,65
30/08/2017	14579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3479.	757,65	
30/08/2017	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3479.	757,65	
30/08/2017	14579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3479.		757,65
30/08/2017	14579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB DEBITO CONTA.	757,65	
30/08/2017	14579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB DEBITO CONTA.		757,65
30/08/2017	14580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB DEBITO CONTA.		147,31
30/08/2017	14580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3480.	147,31	
			A TRANSPORTAR:	316.437.111,88	316.437.111,88