Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.815.340,64	357.815.340,64
31/08/2017	14736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3717 do empenho 3503.	237,26	
31/08/2017	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3717 do empenho 3503.		237,26
31/08/2017	14736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3717 do empenho 3503.	237,26	
31/08/2017	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3717 do empenho 3503.		237,26
31/08/2017	14737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3718 do empenho 12.		463,38
31/08/2017	14737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3718 do empenho 12.	463,38	
31/08/2017	14737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3718 do empenho 12.	463,38	
31/08/2017	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3718 do empenho 12.		463,38
31/08/2017	14737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3718 do empenho 12.	463,38	
31/08/2017	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3718 do empenho 12.		463,38
31/08/2017	14738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3719 do empenho 3508.		2.533,40
31/08/2017	14738	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3719 do empenho 3508.	2.533,40	
31/08/2017	14738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3719 do empenho 3508.	2.533,40	
31/08/2017	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3719 do empenho 3508.		2.533,40
31/08/2017	14738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3719 do empenho 3508.	2.533,40	
31/08/2017	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3719 do empenho 3508.		2.533,40
31/08/2017	14739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3720 do empenho 3509.		18,80
31/08/2017	14739	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3720 do empenho 3509.	18,80	
31/08/2017	14739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3720 do empenho 3509.	18,80	
31/08/2017	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3720 do empenho 3509.		18,80
31/08/2017	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3720 do empenho 3509.	18,80	
31/08/2017	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3720 do empenho 3509.		18,80
31/08/2017	14740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3721 do empenho 3510.		9,40
31/08/2017	14740	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3721 do empenho 3510.	9,40	
31/08/2017	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3721 do empenho 3510.	9,40	
31/08/2017	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3721 do empenho 3510.		9,40
			A TRANSPORTAR:	357.824.880,70	357.824.880,70