Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.409.440,52	297.407.532,68
28/07/2017	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3037 do empenho 3106.		1.907,84
28/07/2017	12491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3037 do empenho 3106.	1.907,84	
28/07/2017	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 3106.		1.907,84
28/07/2017	12492	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3038 do empenho 3107.		0,59
28/07/2017	12492	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3038 do empenho 3107.	0,59	
28/07/2017	12492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3038 do empenho 3107.	0,59	
28/07/2017	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3038 do empenho 3107.		0,59
28/07/2017	12492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3038 do empenho 3107.	0,59	
28/07/2017	12492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 3107.		0,59
28/07/2017	12493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 3039 do empenho 3061.		612,39
28/07/2017	12493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3039 do empenho 3061.	612,39	
28/07/2017	12493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 3061.	612,39	
28/07/2017	12493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 3061.		612,39
28/07/2017	12493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 3061.	612,39	
28/07/2017	12493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 3061.		612,39
28/07/2017	12494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3040 do empenho 12.		463,38
28/07/2017	12494	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3040 do empenho 12.	463,38	
28/07/2017	12494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 12.	463,38	
28/07/2017	12494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 12.		463,38
28/07/2017	12494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 12.	463,38	
28/07/2017	12494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 12.		463,38
28/07/2017	12495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA	Liquidação 3041 do empenho 3113.		459,72
28/07/2017	12495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3041 ref. I.N.S.S. .	55,17	
28/07/2017	12495	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3041 ref. I.N.S.S. .		55,17
28/07/2017	12495	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3041 do empenho 3113.	459,72	
28/07/2017	12495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 3113.	459,72	
28/07/2017	12495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3041 ref. I.N.S.S. .	55,17	
			A TRANSPORTAR:	297.415.607,22	297.415.092,33