Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.537.955,35	297.537.955,35
28/07/2017	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 3075 do empenho 3125.		1.107,00
28/07/2017	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .	22,14	
28/07/2017	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .	24,35	
28/07/2017	12529	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .		24,35
28/07/2017	12529	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .		22,14
28/07/2017	12529	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3075 do empenho 3125.	1.107,00	
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3075 do empenho 3125.	1.107,00	
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3075 do empenho 3125.		1.107,00
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .	22,14	
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .	24,35	
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .		22,14
28/07/2017	12529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .		24,35
28/07/2017	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3075 do empenho 3125.	1.107,00	
28/07/2017	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3075 do empenho 3125.		1.107,00
28/07/2017	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .	24,35	
28/07/2017	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .	22,14	
28/07/2017	12529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I.N.S.S. .		24,35
28/07/2017	12529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I S S .		22,14
28/07/2017	12530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB DEBITO CONTA.		1.907,84
28/07/2017	12530	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3106.	1.907,84	
28/07/2017	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3106.	1.907,84	
28/07/2017	12530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3106.		1.907,84
28/07/2017	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB DEBITO CONTA.	1.907,84	
28/07/2017	12530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB DEBITO CONTA.		1.907,84
28/07/2017	12531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB DEBITO CONTA.		0,59
28/07/2017	12531	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3107.	0,59	
28/07/2017	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3107.	0,59	
28/07/2017	12531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3107.		0,59
			A TRANSPORTAR:	297.547.140,52	297.547.140,52