Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.044.061,80	298.043.061,80
31/07/2017	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 3128.		1.000,00
31/07/2017	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3079 do empenho 3128.	1.000,00	
31/07/2017	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3079 do empenho 3128.		1.000,00
31/07/2017	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3080 do empenho 3129.		8,80
31/07/2017	12597	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3080 do empenho 3129.	8,80	
31/07/2017	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3080 do empenho 3129.	8,80	
31/07/2017	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3080 do empenho 3129.		8,80
31/07/2017	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3080 do empenho 3129.	8,80	
31/07/2017	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3080 do empenho 3129.		8,80
31/07/2017	12598	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3081 do empenho 3130.		15,96
31/07/2017	12598	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3081 do empenho 3130.	15,96	
31/07/2017	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3081 do empenho 3130.	15,96	
31/07/2017	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3081 do empenho 3130.		15,96
31/07/2017	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3081 do empenho 3130.	15,96	
31/07/2017	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3081 do empenho 3130.		15,96
31/07/2017	12599	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3082 do empenho 3131.		448,84
31/07/2017	12599	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3082 do empenho 3131.	448,84	
31/07/2017	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 3131.	448,84	
31/07/2017	12599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3082 do empenho 3131.		448,84
31/07/2017	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 3131.	448,84	
31/07/2017	12599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 3131.		448,84
31/07/2017	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 3083 do empenho 3132.		808,52
31/07/2017	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3083 ref. I S S .	16,17	
31/07/2017	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3083 ref. I.N.S.S. .	17,79	
31/07/2017	12600	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3083 ref. I.N.S.S. .		17,79
31/07/2017	12600	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3083 ref. I S S .		16,17
31/07/2017	12600	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3083 do empenho 3132.	808,52	
31/07/2017	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 3132.	808,52	
			A TRANSPORTAR:	298.048.133,60	298.047.325,08