Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.404.352,55	298.404.278,73
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .		73,82
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/08/2017	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3097 do empenho 3148.	1.845,42	
01/08/2017	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/08/2017	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .	73,82	
01/08/2017	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3097 do empenho 3148.		1.845,42
01/08/2017	12701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/08/2017	12701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .		73,82
01/08/2017	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3098 do empenho 3149.		195,80
01/08/2017	12702	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3098 do empenho 3149.	195,80	
01/08/2017	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3098 do empenho 3149.	195,80	
01/08/2017	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3098 do empenho 3149.		195,80
01/08/2017	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3098 do empenho 3149.	195,80	
01/08/2017	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3098 do empenho 3149.		195,80
01/08/2017	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 3099 do empenho 2442.		1.148,00
01/08/2017	12703	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3099 do empenho 2442.	1.148,00	
01/08/2017	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3099 do empenho 2442.	1.148,00	
01/08/2017	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3099 do empenho 2442.		1.148,00
01/08/2017	12703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2442) - .	1.148,00	
01/08/2017	12703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2442) - .		1.148,00
01/08/2017	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3099 do empenho 2442.	1.148,00	
01/08/2017	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3099 do empenho 2442.		1.148,00
01/08/2017	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3100 do empenho 977.		49,50
01/08/2017	12704	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3100 do empenho 977.	49,50	
01/08/2017	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3100 do empenho 977.	49,50	
			A TRANSPORTAR:	298.411.956,19	298.411.906,69