Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.887.322,17	298.886.332,17
02/08/2017	12830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3185 do empenho 2943.		990,00
02/08/2017	12830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3185 do empenho 2943.	990,00	
02/08/2017	12830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3185 do empenho 2943.		990,00
02/08/2017	12831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3186 do empenho 2949.		2.668,00
02/08/2017	12831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 2949.	2.668,00	
02/08/2017	12831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3186 do empenho 2949.	2.668,00	
02/08/2017	12831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3186 do empenho 2949.		2.668,00
02/08/2017	12831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3186 do empenho 2949.	2.668,00	
02/08/2017	12831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 2949.		2.668,00
02/08/2017	12832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3187 do empenho 2958.		1.410,00
02/08/2017	12832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 2958.	1.410,00	
02/08/2017	12832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3187 do empenho 2958.	1.410,00	
02/08/2017	12832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3187 do empenho 2958.		1.410,00
02/08/2017	12832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3187 do empenho 2958.	1.410,00	
02/08/2017	12832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 2958.		1.410,00
02/08/2017	12833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3188 do empenho 2968.		1.115,00
02/08/2017	12833	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3188 do empenho 2968.	1.115,00	
02/08/2017	12833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3188 do empenho 2968.	1.115,00	
02/08/2017	12833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3188 do empenho 2968.		1.115,00
02/08/2017	12833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3188 do empenho 2968.	1.115,00	
02/08/2017	12833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3188 do empenho 2968.		1.115,00
02/08/2017	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB DEBITO CONTA.		228,37
02/08/2017	12834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 1581.	228,37	
02/08/2017	12834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 1581.	228,37	
02/08/2017	12834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 1581.		228,37
02/08/2017	12834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB DEBITO CONTA.	228,37	
			A TRANSPORTAR:	298.904.576,28	298.904.347,91