Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.528.812,53	299.528.812,53
04/08/2017	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .	504,51	
04/08/2017	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .		504,51
04/08/2017	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3373 do empenho 583.	25.225,35	
04/08/2017	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3373 do empenho 583.		25.225,35
04/08/2017	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .	504,51	
04/08/2017	13128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .		504,51
04/08/2017	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 3374 do empenho 3173.		1.238,00
04/08/2017	13129	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3374 do empenho 3173.	1.238,00	
04/08/2017	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3374 do empenho 3173.	1.238,00	
04/08/2017	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3374 do empenho 3173.		1.238,00
04/08/2017	13129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3173) - .	1.238,00	
04/08/2017	13129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3173) - .		1.238,00
04/08/2017	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3374 do empenho 3173.	1.238,00	
04/08/2017	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3374 do empenho 3173.		1.238,00
04/08/2017	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Liquidação 3375 do empenho 2918.		120,00
04/08/2017	13130	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3375 do empenho 2918.	120,00	
04/08/2017	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3375 do empenho 2918.	120,00	
04/08/2017	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3375 do empenho 2918.		120,00
04/08/2017	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3375 do empenho 2918.	120,00	
04/08/2017	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 2918.		120,00
04/08/2017	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 3376 do empenho 3120.		60,00
04/08/2017	13131	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3376 do empenho 3120.	60,00	
04/08/2017	13131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3376 do empenho 3120.	60,00	
04/08/2017	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3376 do empenho 3120.		60,00
04/08/2017	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3376 do empenho 3120.	60,00	
04/08/2017	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3376 do empenho 3120.		60,00
			A TRANSPORTAR:	299.560.538,90	299.560.538,90