Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.315.940,86	280.315.940,86
05/07/2017	11247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2720 do empenho 2662.	105,65	
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 2662.		105,65
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. I.N.S.S. .	35,18	
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. IRRF .	38,49	
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. I S S .	31,98	
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. IRRF .		38,49
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. I.N.S.S. .		35,18
05/07/2017	11247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. I S S .		31,98
05/07/2017	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 2721 do empenho 2661.		1.493,35
05/07/2017	11248	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2721 do empenho 2661.	1.493,35	
05/07/2017	11248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2721 do empenho 2661.	1.493,35	
05/07/2017	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2721 do empenho 2661.		1.493,35
05/07/2017	11248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2721 do empenho 2661.	1.493,35	
05/07/2017	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 2661.		1.493,35
05/07/2017	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 2722 do empenho 2666.		69,90
05/07/2017	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .	30,12	
05/07/2017	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I S S .	27,38	
05/07/2017	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .	12,40	
05/07/2017	11249	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .		30,12
05/07/2017	11249	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .		12,40
05/07/2017	11249	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I S S .		27,38
05/07/2017	11249	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2722 do empenho 2666.	69,90	
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2722 do empenho 2666.	69,90	
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2722 do empenho 2666.		69,90
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .	12,40	
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .	30,12	
			A TRANSPORTAR:	280.320.884,43	280.320.841,91