Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.320.884,43	280.320.841,91
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 S S .	27,38	
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .		30,12
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I S S .		27,38
05/07/2017	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .		12,40
05/07/2017	11249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2722 do empenho 2666.	69,90	
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 2666.		69,90
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .	30,12	
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .	12,40	
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I S S .	27,38	
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. IRRF .		12,40
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I.N.S.S. .		30,12
05/07/2017	11249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2722 ref. I S S .		27,38
05/07/2017	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 2723 do empenho 2665.		1.299,00
05/07/2017	11250	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2723 do empenho 2665.	1.299,00	
05/07/2017	11250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2723 do empenho 2665.	1.299,00	
05/07/2017	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2723 do empenho 2665.		1.299,00
05/07/2017	11250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2723 do empenho 2665.	1.299,00	
05/07/2017	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2723 do empenho 2665.		1.299,00
05/07/2017	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .	21,32	
05/07/2017	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 2724 do empenho 2668.		44,77
05/07/2017	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I.N.S.S. .	23,45	
05/07/2017	11251	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I.N.S.S. .		23,45
05/07/2017	11251	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .		21,32
05/07/2017	11251	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2724 do empenho 2668.	44,77	
05/07/2017	11251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2724 do empenho 2668.	44,77	
05/07/2017	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2724 do empenho 2668.		44,77
05/07/2017	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .	21,32	
			A TRANSPORTAR:	280.325.104,24	280.325.082,92