Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.325.104,24	280.325.082,92
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.N.S.S. .	23,45	
05/07/2017	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .		21,32
05/07/2017	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I.N.S.S. .		23,45
05/07/2017	11251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2724 do empenho 2668.	44,77	
05/07/2017	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 2668.		44,77
05/07/2017	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .	21,32	
05/07/2017	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I.N.S.S. .	23,45	
05/07/2017	11251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I.N.S.S. .		23,45
05/07/2017	11251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. I S S .		21,32
05/07/2017	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 2725 do empenho 2667.		1.021,23
05/07/2017	11252	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2725 do empenho 2667.	1.021,23	
05/07/2017	11252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2725 do empenho 2667.	1.021,23	
05/07/2017	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2725 do empenho 2667.		1.021,23
05/07/2017	11252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2725 do empenho 2667.	1.021,23	
05/07/2017	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 2667.		1.021,23
05/07/2017	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. IRRF .	605,71	
05/07/2017	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. I.N.S.S. .	83,84	
05/07/2017	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. I S S .	76,21	
05/07/2017	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 2726 do empenho 2670.		765,76
05/07/2017	11253	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. I.N.S.S. .		83,84
05/07/2017	11253	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. IRRF .		605,71
05/07/2017	11253	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. I S S .		76,21
05/07/2017	11253	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2726 do empenho 2670.	765,76	
05/07/2017	11253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2726 do empenho 2670.	765,76	
05/07/2017	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2726 do empenho 2670.		765,76
05/07/2017	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. IRRF .	605,71	
05/07/2017	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2726 ref. I.N.S.S. .	83,84	
			A TRANSPORTAR:	280.331.267,75	280.330.578,20