Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.358.678,14	280.357.533,18
05/07/2017	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2732 do empenho 2675.		1.144,96
05/07/2017	11259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2732 do empenho 2675.	1.144,96	
05/07/2017	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2675.		1.144,96
05/07/2017	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 2733 do empenho 2676.		50,19
05/07/2017	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .	23,90	
05/07/2017	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .	26,29	
05/07/2017	11260	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .		26,29
05/07/2017	11260	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .		23,90
05/07/2017	11260	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2733 do empenho 2676.	50,19	
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2733 do empenho 2676.	50,19	
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2733 do empenho 2676.		50,19
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .	23,90	
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .	26,29	
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .		23,90
05/07/2017	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .		26,29
05/07/2017	11260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2733 do empenho 2676.	50,19	
05/07/2017	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 2676.		50,19
05/07/2017	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .	23,90	
05/07/2017	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .	26,29	
05/07/2017	11260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I.N.S.S. .		26,29
05/07/2017	11260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. I S S .		23,90
05/07/2017	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2734 do empenho 2677.		986,20
05/07/2017	11261	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2734 do empenho 2677.	986,20	
05/07/2017	11261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 2677.	986,20	
05/07/2017	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 2677.		986,20
05/07/2017	11261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 2677.	986,20	
			A TRANSPORTAR:	280.363.082,84	280.362.096,64