Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.363.082,84	280.362.096,64
05/07/2017	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2677.		986,20
05/07/2017	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2735 do empenho 2678.		116,72
05/07/2017	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .	70,40	
05/07/2017	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .	24,26	
05/07/2017	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .	22,06	
05/07/2017	11262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .		24,26
05/07/2017	11262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .		70,40
05/07/2017	11262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .		22,06
05/07/2017	11262	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2735 do empenho 2678.	116,72	
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 2678.	116,72	
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 2678.		116,72
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .	70,40	
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .	24,26	
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .	22,06	
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .		70,40
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .		24,26
05/07/2017	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .		22,06
05/07/2017	11262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 2678.	116,72	
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .	70,40	
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 2678.		116,72
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .	24,26	
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .	22,06	
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. IRRF .		70,40
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I.N.S.S. .		24,26
05/07/2017	11262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2735 ref. I S S .		22,06
05/07/2017	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Liquidação 2736 do empenho 2679.		2.185,11
			A TRANSPORTAR:	280.363.783,16	280.365.968,27