Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.372.002,59	280.371.774,49
05/07/2017	11264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. I.N.S.S. .		54,17
05/07/2017	11264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. IRRF .		173,93
05/07/2017	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 2738 do empenho 2681.		919,10
05/07/2017	11265	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2738 do empenho 2681.	919,10	
05/07/2017	11265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 2681.	919,10	
05/07/2017	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 2681.		919,10
05/07/2017	11265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 2681.	919,10	
05/07/2017	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2681.		919,10
05/07/2017	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .	19,19	
05/07/2017	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 2739 do empenho 2682.		40,30
05/07/2017	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .	21,11	
05/07/2017	11266	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .		21,11
05/07/2017	11266	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .		19,19
05/07/2017	11266	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2739 do empenho 2682.	40,30	
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 2682.	40,30	
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 2682.		40,30
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .	19,19	
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .	21,11	
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .		19,19
05/07/2017	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .		21,11
05/07/2017	11266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 2682.	40,30	
05/07/2017	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .	21,11	
05/07/2017	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .	19,19	
05/07/2017	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 2682.		40,30
05/07/2017	11266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I.N.S.S. .		21,11
05/07/2017	11266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2739 ref. I S S .		19,19
05/07/2017	11267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 2740 do empenho 2683.		816,98
			A TRANSPORTAR:	280.375.001,69	280.375.818,67