Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.383.755,12	280.383.553,54
05/07/2017	11272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2745 ref. I.N.S.S. .		24,51
05/07/2017	11272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2745 ref. IRRF .		177,07
05/07/2017	11273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 2746 do empenho 2691.		561,67
05/07/2017	11273	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2746 do empenho 2691.	561,67	
05/07/2017	11273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2746 do empenho 2691.	561,67	
05/07/2017	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2746 do empenho 2691.		561,67
05/07/2017	11273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2746 do empenho 2691.	561,67	
05/07/2017	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2746 do empenho 2691.		561,67
05/07/2017	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 2747 do empenho 2692.		24,63
05/07/2017	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .	11,73	
05/07/2017	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .	12,90	
05/07/2017	11274	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .		12,90
05/07/2017	11274	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .		11,73
05/07/2017	11274	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2747 do empenho 2692.	24,63	
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2747 do empenho 2692.	24,63	
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2747 do empenho 2692.		24,63
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .	11,73	
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .	12,90	
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .		11,73
05/07/2017	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .		12,90
05/07/2017	11274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2747 do empenho 2692.	24,63	
05/07/2017	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2747 do empenho 2692.		24,63
05/07/2017	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .	12,90	
05/07/2017	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .	11,73	
05/07/2017	11274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I.N.S.S. .		12,90
05/07/2017	11274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. I S S .		11,73
			A TRANSPORTAR:	280.385.587,91	280.385.587,91