Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.095.724,60	281.095.702,29
05/07/2017	11322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2795 ref. I S S .	20,28	
05/07/2017	11322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2795 ref. I.N.S.S. .		22,31
05/07/2017	11322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2795 ref. I S S .		20,28
05/07/2017	11323	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 2796 do empenho 2793.		701,82
05/07/2017	11323	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES	Liquidação 2796 do empenho 2793.	701,82	
05/07/2017	11323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 2793.	701,82	
05/07/2017	11323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 2793.		701,82
05/07/2017	11323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 2793.	701,82	
05/07/2017	11323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 2793.		701,82
05/07/2017	11324	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 2797 do empenho 2794.		468,50
05/07/2017	11324	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES	Liquidação 2797 do empenho 2794.	468,50	
05/07/2017	11324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 2794.	468,50	
05/07/2017	11324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 2794.		468,50
05/07/2017	11324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 2794.	468,50	
05/07/2017	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 2794.		468,50
05/07/2017	11325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 2798 do empenho 2443.		3.138,00
05/07/2017	11325	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2798 do empenho 2443.	3.138,00	
05/07/2017	11325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2798 do empenho 2443.	3.138,00	
05/07/2017	11325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 2443.		3.138,00
05/07/2017	11325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2798 (núm. 2443) - .	3.138,00	
05/07/2017	11325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2798 (núm. 2443) - .		3.138,00
05/07/2017	11325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 2443.	3.138,00	
05/07/2017	11325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 2443.		3.138,00
05/07/2017	11326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Liquidação 2799 do empenho 2263.		159,80
05/07/2017	11326	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2799 do empenho 2263.	159,80	
05/07/2017	11326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 2263.	159,80	
05/07/2017	11326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 2263.		159,80
			A TRANSPORTAR:	281.112.127,44	281.112.127,44