Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.487.473,23	297.487.464,61
28/07/2017	12516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3062 ref. I.N.S.S. .		8,62
28/07/2017	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3062 do empenho 3077.	392,00	
28/07/2017	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 3077.		392,00
28/07/2017	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3062 ref. I.N.S.S. .	8,62	
28/07/2017	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3062 ref. I S S .	7,84	
28/07/2017	12516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3062 ref. I.N.S.S. .		8,62
28/07/2017	12516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3062 ref. I S S .		7,84
28/07/2017	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 3063 do empenho 3078.		763,56
28/07/2017	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .	15,27	
28/07/2017	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .	16,80	
28/07/2017	12517	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .		16,80
28/07/2017	12517	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .		15,27
28/07/2017	12517	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3063 do empenho 3078.	763,56	
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3063 do empenho 3078.	763,56	
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3063 do empenho 3078.		763,56
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .	16,80	
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .	15,27	
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .		15,27
28/07/2017	12517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .		16,80
28/07/2017	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3063 do empenho 3078.	763,56	
28/07/2017	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .	16,80	
28/07/2017	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .	15,27	
28/07/2017	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 3078.		763,56
28/07/2017	12517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I.N.S.S. .		16,80
28/07/2017	12517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3063 ref. I S S .		15,27
28/07/2017	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 3064 do empenho 3079.		717,50
			A TRANSPORTAR:	297.490.268,58	297.490.986,08