Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.493.126,68	297.493.126,68
28/07/2017	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3065 do empenho 3080.	295,20	
28/07/2017	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3065 ref. I.N.S.S. .	6,49	
28/07/2017	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3065 ref. I S S .	5,90	
28/07/2017	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 3080.		295,20
28/07/2017	12519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3065 ref. I.N.S.S. .		6,49
28/07/2017	12519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3065 ref. I S S .		5,90
28/07/2017	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Liquidação 3066 do empenho 3081.		1.704,78
28/07/2017	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .	34,10	
28/07/2017	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .	37,51	
28/07/2017	12520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .		37,51
28/07/2017	12520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .		34,10
28/07/2017	12520	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3066 do empenho 3081.	1.704,78	
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 3081.	1.704,78	
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .	37,51	
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .	34,10	
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 3081.		1.704,78
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .		34,10
28/07/2017	12520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .		37,51
28/07/2017	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 3081.	1.704,78	
28/07/2017	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .	37,51	
28/07/2017	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .	34,10	
28/07/2017	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 3081.		1.704,78
28/07/2017	12520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I.N.S.S. .		37,51
28/07/2017	12520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3066 ref. I S S .		34,10
28/07/2017	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 3067 do empenho 3082.		332,10
28/07/2017	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. I S S .	6,64	
28/07/2017	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. I.N.S.S. .	7,31	
			A TRANSPORTAR:	297.498.777,39	297.499.095,54