Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.521.383,27	297.524.225,73
28/07/2017	12525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .	71,44	
28/07/2017	12525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .	64,94	
28/07/2017	12525	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .		71,44
28/07/2017	12525	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IRRF .		404,74
28/07/2017	12525	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .		64,94
28/07/2017	12525	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3071 do empenho 3086.	3.247,20	
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 3086.	3.247,20	
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IRRF .	404,74	
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .	64,94	
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .	71,44	
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3071 do empenho 3086.		3.247,20
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .		71,44
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .		64,94
28/07/2017	12525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IRRF .		404,74
28/07/2017	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 3086.	3.247,20	
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 3086.		3.247,20
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .	71,44	
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .	64,94	
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IRRF .	404,74	
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IRRF .		404,74
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I.N.S.S. .		71,44
28/07/2017	12525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. I S S .		64,94
28/07/2017	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 3072 do empenho 3095.		295,20
28/07/2017	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .	5,90	
28/07/2017	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .	6,49	
28/07/2017	12526	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .		6,49
28/07/2017	12526	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .		5,90
28/07/2017	12526	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3072 do empenho 3095.	295,20	
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 3095.	295,20	
			A TRANSPORTAR:	297.532.946,28	297.532.651,08