Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.532.946,28	297.532.651,08
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 3095.		295,20
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .	6,49	
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .	5,90	
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .		5,90
28/07/2017	12526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .		6,49
28/07/2017	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 3095.	295,20	
28/07/2017	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .	6,49	
28/07/2017	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .	5,90	
28/07/2017	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 3095.		295,20
28/07/2017	12526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I.N.S.S. .		6,49
28/07/2017	12526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3072 ref. I S S .		5,90
28/07/2017	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 3073 do empenho 3121.		360,80
28/07/2017	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I S S .	7,22	
28/07/2017	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I.N.S.S. .	7,94	
28/07/2017	12527	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I.N.S.S. .		7,94
28/07/2017	12527	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I S S .		7,22
28/07/2017	12527	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3073 do empenho 3121.	360,80	
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 3121.	360,80	
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3073 do empenho 3121.		360,80
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I S S .	7,22	
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I.N.S.S. .	7,94	
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I S S .		7,22
28/07/2017	12527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I.N.S.S. .		7,94
28/07/2017	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3073 do empenho 3121.	360,80	
28/07/2017	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3073 do empenho 3121.		360,80
28/07/2017	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. I.N.S.S. .	7,94	
			A TRANSPORTAR:	297.534.386,92	297.534.378,98