Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.398.713,69	298.398.713,69
01/08/2017	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Liquidação 3096 do empenho 3133.		511,00
01/08/2017	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .	10,22	
01/08/2017	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .	11,24	
01/08/2017	12700	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .		11,24
01/08/2017	12700	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .		10,22
01/08/2017	12700	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3096 do empenho 3133.	511,00	
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 3133.	511,00	
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 3133.		511,00
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .	10,22	
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .	11,24	
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .		10,22
01/08/2017	12700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .		11,24
01/08/2017	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 3133.	511,00	
01/08/2017	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .	11,24	
01/08/2017	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .	10,22	
01/08/2017	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 3133.		511,00
01/08/2017	12700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I.N.S.S. .		11,24
01/08/2017	12700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3096 ref. I S S .		10,22
01/08/2017	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Liquidação 3097 do empenho 3148.		1.845,42
01/08/2017	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .	73,82	
01/08/2017	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/08/2017	12701	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/08/2017	12701	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .		73,82
01/08/2017	12701	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3097 do empenho 3148.	1.845,42	
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 3148.	1.845,42	
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 3148.		1.845,42
01/08/2017	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. I S S .	73,82	
			A TRANSPORTAR:	298.404.352,55	298.404.278,73