Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.664.339,14	212.664.339,14
05/05/2017	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1859 do empenho 7.	1.523,27	
05/05/2017	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1859 do empenho 7.		1.523,27
05/05/2017	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1859 do empenho 7.	1.523,27	
05/05/2017	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 7.		1.523,27
05/05/2017	7848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1860 do empenho 8.		985,49
05/05/2017	7848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1860 do empenho 8.	985,49	
05/05/2017	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1860 do empenho 8.	985,49	
05/05/2017	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1860 do empenho 8.		985,49
05/05/2017	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1860 do empenho 8.	985,49	
05/05/2017	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1860 do empenho 8.		985,49
05/05/2017	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I S S .	41,82	
05/05/2017	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 1861 do empenho 1905.		2.091,00
05/05/2017	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I.N.S.S. .	46,00	
05/05/2017	7849	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I.N.S.S. .		46,00
05/05/2017	7849	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I S S .		41,82
05/05/2017	7849	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1861 do empenho 1905.	2.091,00	
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1861 do empenho 1905.	2.091,00	
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1861 do empenho 1905.		2.091,00
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I S S .	41,82	
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I.N.S.S. .	46,00	
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I S S .		41,82
05/05/2017	7849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I.N.S.S. .		46,00
05/05/2017	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1861 do empenho 1905.	2.091,00	
05/05/2017	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1861 do empenho 1905.		2.091,00
05/05/2017	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I S S .	41,82	
05/05/2017	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1861 ref. I.N.S.S. .	46,00	
			A TRANSPORTAR:	212.676.878,61	212.676.790,79