Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.498.512,11	213.499.491,19
09/05/2017	8069	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I.N.S.S. .		22,48
09/05/2017	8069	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I S S .		20,44
09/05/2017	8069	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1892 do empenho 1925.	1.022,00	
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1892 do empenho 1925.	1.022,00	
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1892 do empenho 1925.		1.022,00
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I S S .	20,44	
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I.N.S.S. .	22,48	
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I S S .		20,44
09/05/2017	8069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I.N.S.S. .		22,48
09/05/2017	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1892 do empenho 1925.	1.022,00	
09/05/2017	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 1925.		1.022,00
09/05/2017	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I S S .	20,44	
09/05/2017	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I.N.S.S. .	22,48	
09/05/2017	8069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I S S .		20,44
09/05/2017	8069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1892 ref. I.N.S.S. .		22,48
09/05/2017	8070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMAR EXTINTORES LTDA	Liquidação 1893 do empenho 1498.		440,00
09/05/2017	8070	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1893 do empenho 1498.	440,00	
09/05/2017	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1893 do empenho 1498.	440,00	
09/05/2017	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1893 do empenho 1498.		440,00
09/05/2017	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1893 do empenho 1498.	440,00	
09/05/2017	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1498.		440,00
09/05/2017	8071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2364 Cheque 231407.		2.003,18
09/05/2017	8071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1905.	2.003,18	
09/05/2017	8071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1905.	2.003,18	
09/05/2017	8071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1905.		2.003,18
09/05/2017	8071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2364 Cheque 231407.	2.003,18	
			A TRANSPORTAR:	213.508.993,49	213.506.990,31