Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.599.627,66	215.599.479,97
10/05/2017	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1955.		147,69
10/05/2017	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .	19,68	
10/05/2017	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .	21,65	
10/05/2017	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 1906 do empenho 1950.		984,00
10/05/2017	8151	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .		21,65
10/05/2017	8151	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .		19,68
10/05/2017	8151	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1906 do empenho 1950.	984,00	
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 1950.	984,00	
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .	19,68	
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .	21,65	
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 1950.		984,00
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .		21,65
10/05/2017	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .		19,68
10/05/2017	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 1950.	984,00	
10/05/2017	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 1950.		984,00
10/05/2017	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .	21,65	
10/05/2017	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .	19,68	
10/05/2017	8151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I S S .		19,68
10/05/2017	8151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1906 ref. I.N.S.S. .		21,65
10/05/2017	8152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 1907 do empenho 1631.		7.306,00
10/05/2017	8152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1631.	7.306,00	
10/05/2017	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1907 do empenho 1631.	7.306,00	
10/05/2017	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1907 do empenho 1631.		7.306,00
10/05/2017	8152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1907 (núm. 1631) - .	7.306,00	
10/05/2017	8152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1907 (núm. 1631) - .		7.306,00
10/05/2017	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1907 do empenho 1631.	7.306,00	
10/05/2017	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1631.		7.306,00
			A TRANSPORTAR:	215.631.927,65	215.631.927,65