Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.282.213,94	280.282.213,94
05/07/2017	11238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 2711 do empenho 2663.		1.327,59
05/07/2017	11238	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2711 do empenho 2663.	1.327,59	
05/07/2017	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2711 do empenho 2663.	1.327,59	
05/07/2017	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2711 do empenho 2663.		1.327,59
05/07/2017	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2711 do empenho 2663.	1.327,59	
05/07/2017	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 2663.		1.327,59
05/07/2017	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 2712 do empenho 2697.		4.221,36
05/07/2017	11239	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2712 do empenho 2697.	4.221,36	
05/07/2017	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 2697.	4.221,36	
05/07/2017	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 2697.		4.221,36
05/07/2017	11239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 2697.	4.221,36	
05/07/2017	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2697.		4.221,36
05/07/2017	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Liquidação 2713 do empenho 2706.		479,70
05/07/2017	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I S S .	9,59	
05/07/2017	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I.N.S.S. .	10,55	
05/07/2017	11240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I.N.S.S. .		10,55
05/07/2017	11240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I S S .		9,59
05/07/2017	11240	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2713 do empenho 2706.	479,70	
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2713 do empenho 2706.	479,70	
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2713 do empenho 2706.		479,70
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I S S .	9,59	
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I.N.S.S. .	10,55	
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I S S .		9,59
05/07/2017	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I.N.S.S. .		10,55
05/07/2017	11240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2713 do empenho 2706.	479,70	
05/07/2017	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2713 do empenho 2706.		479,70
05/07/2017	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. I.N.S.S. .	10,55	
			A TRANSPORTAR:	280.300.350,72	280.300.340,17