Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.375.001,69	280.375.818,67
05/07/2017	11267	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2740 do empenho 2683.	816,98	
05/07/2017	11267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 2683.	816,98	
05/07/2017	11267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 2683.		816,98
05/07/2017	11267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 2683.	816,98	
05/07/2017	11267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2683.		816,98
05/07/2017	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .	17,06	
05/07/2017	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .	18,76	
05/07/2017	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 2741 do empenho 2684.		35,82
05/07/2017	11268	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .		18,76
05/07/2017	11268	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .		17,06
05/07/2017	11268	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2741 do empenho 2684.	35,82	
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2741 do empenho 2684.	35,82	
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2741 do empenho 2684.		35,82
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .	17,06	
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .	18,76	
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .		17,06
05/07/2017	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .		18,76
05/07/2017	11268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2741 do empenho 2684.	35,82	
05/07/2017	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .	17,06	
05/07/2017	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2741 do empenho 2684.		35,82
05/07/2017	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .	18,76	
05/07/2017	11268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I.N.S.S. .		18,76
05/07/2017	11268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2741 ref. I S S .		17,06
05/07/2017	11269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2742 do empenho 2687.		582,64
05/07/2017	11269	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2742 do empenho 2687.	582,64	
05/07/2017	11269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2742 do empenho 2687.	582,64	
05/07/2017	11269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2742 do empenho 2687.		582,64
			A TRANSPORTAR:	280.378.832,83	280.378.832,83