Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.579.617,53	299.579.617,53
04/08/2017	13143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3388 do empenho 3182.	777,77	
04/08/2017	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3388 do empenho 3182.		777,77
04/08/2017	13144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 3389 do empenho 3183.		1.318,56
04/08/2017	13144	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3389 do empenho 3183.	1.318,56	
04/08/2017	13144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3389 do empenho 3183.	1.318,56	
04/08/2017	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3389 do empenho 3183.		1.318,56
04/08/2017	13144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3389 (núm. 3183) - .	1.318,56	
04/08/2017	13144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3389 (núm. 3183) - .		1.318,56
04/08/2017	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3389 do empenho 3183.	1.318,56	
04/08/2017	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3389 do empenho 3183.		1.318,56
04/08/2017	13145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 3390 do empenho 3166.		400,00
04/08/2017	13145	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 3390 do empenho 3166.	400,00	
04/08/2017	13145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3390 do empenho 3166.	400,00	
04/08/2017	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3390 do empenho 3166.		400,00
04/08/2017	13145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3390 do empenho 3166.	400,00	
04/08/2017	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3390 do empenho 3166.		400,00
04/08/2017	13146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACROMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	Liquidação 3391 do empenho 2801.		2.617,00
04/08/2017	13146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3391 do empenho 2801.	2.617,00	
04/08/2017	13146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3391 do empenho 2801.	2.617,00	
04/08/2017	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3391 do empenho 2801.		2.617,00
04/08/2017	13146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3391 do empenho 2801.	2.617,00	
04/08/2017	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3391 do empenho 2801.		2.617,00
04/08/2017	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Liquidação 3392 do empenho 1476.		3.162,84
04/08/2017	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3392 ref. I S S .	126,51	
04/08/2017	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3392 ref. IRRF .	47,44	
			A TRANSPORTAR:	299.594.894,49	299.597.883,38