Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.010.828,98	153.010.828,98
09/03/2017	4643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 841.	160,00	
09/03/2017	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 841.		160,00
09/03/2017	4643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 841.	160,00	
09/03/2017	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 841.		160,00
09/03/2017	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 1049 do empenho 1079.		492,00
09/03/2017	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .	9,84	
09/03/2017	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .	10,82	
09/03/2017	4644	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .		10,82
09/03/2017	4644	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .		9,84
09/03/2017	4644	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1049 do empenho 1079.	492,00	
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 1079.	492,00	
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 1079.		492,00
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .	10,82	
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .	9,84	
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .		10,82
09/03/2017	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .		9,84
09/03/2017	4644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 1079.	492,00	
09/03/2017	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1079.		492,00
09/03/2017	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .	9,84	
09/03/2017	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .	10,82	
09/03/2017	4644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I S S .		9,84
09/03/2017	4644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. I.N.S.S. .		10,82
09/03/2017	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB DEBITO CONTA.		750,00
09/03/2017	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 954.	750,00	
09/03/2017	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 954.	750,00	
09/03/2017	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 954.		750,00
09/03/2017	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB DEBITO CONTA.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	153.014.936,96	153.014.186,96