Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.059.012,88	234.059.012,88
09/06/2017	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 2378.	598,00	
09/06/2017	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 2378.		598,00
09/06/2017	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 2456 do empenho 2379.		698,00
09/06/2017	10003	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2456 do empenho 2379.	698,00	
09/06/2017	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 2379.	698,00	
09/06/2017	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 2379.		698,00
09/06/2017	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 2379.	698,00	
09/06/2017	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2379.		698,00
09/06/2017	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2457 do empenho 2381.		969,41
09/06/2017	10004	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2457 do empenho 2381.	969,41	
09/06/2017	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 2381.	969,41	
09/06/2017	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 2381.		969,41
09/06/2017	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 2381.	969,41	
09/06/2017	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2381.		969,41
09/06/2017	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2458 do empenho 2382.		59,59
09/06/2017	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .	22,64	
09/06/2017	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .	16,37	
09/06/2017	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .	20,58	
09/06/2017	10005	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .		22,64
09/06/2017	10005	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .		16,37
09/06/2017	10005	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .		20,58
09/06/2017	10005	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2458 do empenho 2382.	59,59	
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 2382.	59,59	
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 2382.		59,59
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .	20,58	
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .	22,64	
			A TRANSPORTAR:	234.064.835,10	234.064.791,88