Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.825.658,73	357.825.658,73
31/08/2017	14745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 3726 do empenho 3525.		2.765,17
31/08/2017	14745	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3726 do empenho 3525.	2.765,17	
31/08/2017	14745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3726 do empenho 3525.	2.765,17	
31/08/2017	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3726 do empenho 3525.		2.765,17
31/08/2017	14745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3726 do empenho 3525.	2.765,17	
31/08/2017	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3726 do empenho 3525.		2.765,17
31/08/2017	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 3727 do empenho 3526.		121,23
31/08/2017	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .	57,73	
31/08/2017	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .	63,50	
31/08/2017	14746	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .		63,50
31/08/2017	14746	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .		57,73
31/08/2017	14746	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3727 do empenho 3526.	121,23	
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3727 do empenho 3526.	121,23	
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3727 do empenho 3526.		121,23
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .	57,73	
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .	63,50	
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .		57,73
31/08/2017	14746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .		63,50
31/08/2017	14746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3727 do empenho 3526.	121,23	
31/08/2017	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3727 do empenho 3526.		121,23
31/08/2017	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .	63,50	
31/08/2017	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .	57,73	
31/08/2017	14746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I.N.S.S. .		63,50
31/08/2017	14746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3727 ref. I S S .		57,73
31/08/2017	14747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Liquidação 3728 do empenho 3527.		2.575,06
31/08/2017	14747	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3728 do empenho 3527.	2.575,06	
			A TRANSPORTAR:	357.837.256,68	357.837.256,68