Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.958.129,70	357.958.129,70
31/08/2017	14761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 3742 do empenho 3545.		2.499,28
31/08/2017	14761	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3742 do empenho 3545.	2.499,28	
31/08/2017	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3742 do empenho 3545.	2.499,28	
31/08/2017	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3742 do empenho 3545.		2.499,28
31/08/2017	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3742 do empenho 3545.	2.499,28	
31/08/2017	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3742 do empenho 3545.		2.499,28
31/08/2017	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 3743 do empenho 3546.		580,50
31/08/2017	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .	451,14	
31/08/2017	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I.N.S.S. .	67,76	
31/08/2017	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I S S .	61,60	
31/08/2017	14762	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I.N.S.S. .		67,76
31/08/2017	14762	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .		451,14
31/08/2017	14762	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I S S .		61,60
31/08/2017	14762	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3743 do empenho 3546.	580,50	
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3743 do empenho 3546.	580,50	
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3743 do empenho 3546.		580,50
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .	451,14	
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I.N.S.S. .	67,76	
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I S S .	61,60	
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I.N.S.S. .		67,76
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .		451,14
31/08/2017	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I S S .		61,60
31/08/2017	14762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3743 do empenho 3546.	580,50	
31/08/2017	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3743 do empenho 3546.		580,50
31/08/2017	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .	451,14	
31/08/2017	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I S S .	61,60	
31/08/2017	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. I.N.S.S. .	67,76	
31/08/2017	14762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3743 ref. IRRF .		451,14
			A TRANSPORTAR:	357.969.110,54	357.968.981,18