Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.079.508,29	358.075.422,93
31/08/2017	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3763 ref. I S S .	79,38	
31/08/2017	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3763 do empenho 3567.		3.968,80
31/08/2017	14782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3763 ref. IRRF .		29,25
31/08/2017	14782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3763 ref. I.N.S.S. .		87,31
31/08/2017	14782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3763 ref. I S S .		79,38
31/08/2017	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 3764 do empenho 3570.		2.331,67
31/08/2017	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .	46,63	
31/08/2017	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .	51,30	
31/08/2017	14783	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .		51,30
31/08/2017	14783	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .		46,63
31/08/2017	14783	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3764 do empenho 3570.	2.331,67	
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3764 do empenho 3570.	2.331,67	
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .	51,30	
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .	46,63	
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3764 do empenho 3570.		2.331,67
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .		46,63
31/08/2017	14783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .		51,30
31/08/2017	14783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3764 do empenho 3570.	2.331,67	
31/08/2017	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3764 do empenho 3570.		2.331,67
31/08/2017	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .	51,30	
31/08/2017	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .	46,63	
31/08/2017	14783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I.N.S.S. .		51,30
31/08/2017	14783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3764 ref. I S S .		46,63
31/08/2017	14784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB DEBITO CONTA.		37.944,33
31/08/2017	14784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3301.	37.944,33	
31/08/2017	14784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3301.	37.944,33	
31/08/2017	14784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3301.		37.944,33
			A TRANSPORTAR:	358.162.765,13	358.162.765,13