Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.771.658,78	358.771.658,78
04/09/2017	14875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3768 do empenho 3600.	698,00	
04/09/2017	14875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3768 do empenho 3600.		698,00
04/09/2017	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 3769 do empenho 3568.		1.794,00
04/09/2017	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .	35,88	
04/09/2017	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .	39,47	
04/09/2017	14876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .		39,47
04/09/2017	14876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .		35,88
04/09/2017	14876	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3769 do empenho 3568.	1.794,00	
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3769 do empenho 3568.	1.794,00	
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .	35,88	
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .	39,47	
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3769 do empenho 3568.		1.794,00
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .		35,88
04/09/2017	14876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .		39,47
04/09/2017	14876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3769 do empenho 3568.	1.794,00	
04/09/2017	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3769 do empenho 3568.		1.794,00
04/09/2017	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .	35,88	
04/09/2017	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .	39,47	
04/09/2017	14876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I.N.S.S. .		39,47
04/09/2017	14876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3769 ref. I S S .		35,88
04/09/2017	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 3770 do empenho 3557.		1.353,00
04/09/2017	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. I S S .	27,06	
04/09/2017	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. I.N.S.S. .	29,77	
04/09/2017	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. IRRF .	49,30	
04/09/2017	14877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. I.N.S.S. .		29,77
04/09/2017	14877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. IRRF .		49,30
04/09/2017	14877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. I S S .		27,06
			A TRANSPORTAR:	358.778.070,96	358.779.423,96