Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.277.901,52	359.277.885,93
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .	237,03	
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .		15,59
05/09/2017	14966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .		237,03
05/09/2017	14966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3789 do empenho 3605.	2.633,68	
05/09/2017	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .	237,03	
05/09/2017	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .	15,59	
05/09/2017	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3789 do empenho 3605.		2.633,68
05/09/2017	14966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. I.N.S.S. .		237,03
05/09/2017	14966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF .		15,59
05/09/2017	14967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3790 do empenho 3606.		606,79
05/09/2017	14967	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3790 do empenho 3606.	606,79	
05/09/2017	14967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3790 do empenho 3606.	606,79	
05/09/2017	14967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3790 do empenho 3606.		606,79
05/09/2017	14967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3790 do empenho 3606.	606,79	
05/09/2017	14967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3790 do empenho 3606.		606,79
05/09/2017	14968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA	Liquidação 3791 do empenho 3607.		177,00
05/09/2017	14968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .	56,63	
05/09/2017	14968	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .		56,63
05/09/2017	14968	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3791 do empenho 3607.	177,00	
05/09/2017	14968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3791 do empenho 3607.	177,00	
05/09/2017	14968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .	56,63	
05/09/2017	14968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3791 do empenho 3607.		177,00
05/09/2017	14968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .		56,63
05/09/2017	14968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3791 do empenho 3607.	177,00	
05/09/2017	14968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3791 do empenho 3607.		177,00
05/09/2017	14968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .	56,63	
05/09/2017	14968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. I.N.S.S. .		56,63
			A TRANSPORTAR:	359.283.546,11	359.283.546,11