Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.463.217,26	364.465.550,37
14/09/2017	15351	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .		53,58
14/09/2017	15351	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .		48,71
14/09/2017	15351	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3897 do empenho 3569.	2.435,40	
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3897 do empenho 3569.	2.435,40	
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .	53,58	
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .	48,71	
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3897 do empenho 3569.		2.435,40
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .		48,71
14/09/2017	15351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .		53,58
14/09/2017	15351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3897 do empenho 3569.	2.435,40	
14/09/2017	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3569.		2.435,40
14/09/2017	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .	48,71	
14/09/2017	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .	53,58	
14/09/2017	15351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I.N.S.S. .		53,58
14/09/2017	15351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3897 ref. I S S .		48,71
14/09/2017	15352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB DEBITO CONTA.		1.120,00
14/09/2017	15352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3054.	1.120,00	
14/09/2017	15352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3054.	1.120,00	
14/09/2017	15352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3054.		1.120,00
14/09/2017	15352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB DEBITO CONTA.	1.120,00	
14/09/2017	15352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB DEBITO CONTA.		1.120,00
14/09/2017	15353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB DEBITO CONTA.		2.269,73
14/09/2017	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO 05595376970 - LAJOTA	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3637.	2.269,73	
14/09/2017	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3637.	2.269,73	
14/09/2017	15353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3637.		2.269,73
14/09/2017	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB DEBITO CONTA.	2.269,73	
			A TRANSPORTAR:	364.480.897,23	364.478.627,50