Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.348.089,12	375.348.517,33
29/09/2017	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .	121,68	
29/09/2017	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .	133,85	
29/09/2017	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .	172,68	
29/09/2017	16236	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .		133,85
29/09/2017	16236	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .		172,68
29/09/2017	16236	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .		121,68
29/09/2017	16236	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4118 do empenho 3952.	428,21	
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4118 do empenho 3952.	428,21	
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4118 do empenho 3952.		428,21
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .	121,68	
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .	133,85	
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .	172,68	
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .		121,68
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .		172,68
29/09/2017	16236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .		133,85
29/09/2017	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4118 do empenho 3952.	428,21	
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 3952.		428,21
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .	121,68	
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .	133,85	
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .	172,68	
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I S S .		121,68
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. I.N.S.S. .		133,85
29/09/2017	16236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4118 ref. IRRF .		172,68
29/09/2017	16237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 4119 do empenho 3930.		5.655,78
29/09/2017	16237	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4119 do empenho 3930.	5.655,78	
29/09/2017	16237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4119 do empenho 3930.	5.655,78	
29/09/2017	16237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4119 do empenho 3930.		5.655,78
			A TRANSPORTAR:	375.361.969,94	375.361.969,94