Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.790.232,92	358.790.292,45
04/09/2017	14879	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I S S .		54,12
04/09/2017	14879	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3772 do empenho 3544.	113,65	
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3772 do empenho 3544.	113,65	
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3772 do empenho 3544.		113,65
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I.N.S.S. .	59,53	
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I S S .	54,12	
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I S S .		54,12
04/09/2017	14879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I.N.S.S. .		59,53
04/09/2017	14879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3772 do empenho 3544.	113,65	
04/09/2017	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3772 do empenho 3544.		113,65
04/09/2017	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I.N.S.S. .	59,53	
04/09/2017	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I S S .	54,12	
04/09/2017	14879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I.N.S.S. .		59,53
04/09/2017	14879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. I S S .		54,12
04/09/2017	14880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 3773 do empenho 3539.		2.484,34
04/09/2017	14880	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3773 do empenho 3539.	2.484,34	
04/09/2017	14880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3773 do empenho 3539.	2.484,34	
04/09/2017	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3773 do empenho 3539.		2.484,34
04/09/2017	14880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3773 do empenho 3539.	2.484,34	
04/09/2017	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3773 do empenho 3539.		2.484,34
04/09/2017	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 3774 do empenho 3540.		108,92
04/09/2017	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3774 ref. I S S .	51,87	
04/09/2017	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3774 ref. I.N.S.S. .	57,05	
04/09/2017	14881	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3774 ref. I.N.S.S. .		57,05
04/09/2017	14881	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3774 ref. I S S .		51,87
04/09/2017	14881	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3774 do empenho 3540.	108,92	
04/09/2017	14881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3774 do empenho 3540.	108,92	
			A TRANSPORTAR:	358.798.580,95	358.798.472,03