Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.332.336,01	375.329.335,39
29/09/2017	16231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4113 do empenho 3916.		3.000,62
29/09/2017	16231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4113 do empenho 3916.	3.000,62	
29/09/2017	16231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4113 do empenho 3916.		3.000,62
29/09/2017	16232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 4114 do empenho 3956.		73,18
29/09/2017	16232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .	34,85	
29/09/2017	16232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .	38,33	
29/09/2017	16232	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .		38,33
29/09/2017	16232	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .		34,85
29/09/2017	16232	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4114 do empenho 3956.	73,18	
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4114 do empenho 3956.	73,18	
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4114 do empenho 3956.		73,18
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .	34,85	
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .	38,33	
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .		34,85
29/09/2017	16232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .		38,33
29/09/2017	16232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4114 do empenho 3956.	73,18	
29/09/2017	16232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4114 do empenho 3956.		73,18
29/09/2017	16232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .	38,33	
29/09/2017	16232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .	34,85	
29/09/2017	16232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I.N.S.S. .		38,33
29/09/2017	16232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4114 ref. I S S .		34,85
29/09/2017	16233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 4115 do empenho 3938.		1.669,32
29/09/2017	16233	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4115 do empenho 3938.	1.669,32	
29/09/2017	16233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4115 do empenho 3938.	1.669,32	
29/09/2017	16233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4115 do empenho 3938.		1.669,32
29/09/2017	16233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4115 do empenho 3938.	1.669,32	
			A TRANSPORTAR:	375.340.783,67	375.339.114,35