Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.370.382,78	375.372.583,08
29/09/2017	16239	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4121 do empenho 3931.	2.200,30	
29/09/2017	16239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4121 do empenho 3931.	2.200,30	
29/09/2017	16239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4121 do empenho 3931.		2.200,30
29/09/2017	16239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4121 do empenho 3931.	2.200,30	
29/09/2017	16239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4121 do empenho 3931.		2.200,30
29/09/2017	16240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Liquidação 4122 do empenho 3954.		84,03
29/09/2017	16240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .	40,01	
29/09/2017	16240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .	44,02	
29/09/2017	16240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .		44,02
29/09/2017	16240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .		40,01
29/09/2017	16240	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4122 do empenho 3954.	84,03	
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4122 do empenho 3954.	84,03	
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4122 do empenho 3954.		84,03
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .	40,01	
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .	44,02	
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .		40,01
29/09/2017	16240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .		44,02
29/09/2017	16240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4122 do empenho 3954.	84,03	
29/09/2017	16240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 3954.		84,03
29/09/2017	16240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .	44,02	
29/09/2017	16240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .	40,01	
29/09/2017	16240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I.N.S.S. .		44,02
29/09/2017	16240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4122 ref. I S S .		40,01
29/09/2017	16241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Liquidação 4123 do empenho 3932.		1.916,67
29/09/2017	16241	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4123 do empenho 3932.	1.916,67	
29/09/2017	16241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4123 do empenho 3932.	1.916,67	
29/09/2017	16241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4123 do empenho 3932.		1.916,67
			A TRANSPORTAR:	375.381.321,20	375.381.321,20