Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.698.995,50	376.698.995,50
06/10/2017	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 4157 do empenho 3920.		1.916,75
06/10/2017	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .	38,33	
06/10/2017	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .	42,17	
06/10/2017	16523	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .		42,17
06/10/2017	16523	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .		38,33
06/10/2017	16523	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4157 do empenho 3920.	1.916,75	
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4157 do empenho 3920.	1.916,75	
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4157 do empenho 3920.		1.916,75
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .	38,33	
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .	42,17	
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .		38,33
06/10/2017	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .		42,17
06/10/2017	16523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4157 do empenho 3920.	1.916,75	
06/10/2017	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4157 do empenho 3920.		1.916,75
06/10/2017	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .	42,17	
06/10/2017	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .	38,33	
06/10/2017	16523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I.N.S.S. .		42,17
06/10/2017	16523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4157 ref. I S S .		38,33
06/10/2017	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 4158 do empenho 3960.		974,00
06/10/2017	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I S S .	48,70	
06/10/2017	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I.N.S.S. .	107,14	
06/10/2017	16524	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I.N.S.S. .		107,14
06/10/2017	16524	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I S S .		48,70
06/10/2017	16524	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4158 do empenho 3960.	974,00	
06/10/2017	16524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4158 do empenho 3960.	974,00	
06/10/2017	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4158 do empenho 3960.		974,00
06/10/2017	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I S S .	48,70	
06/10/2017	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I.N.S.S. .	107,14	
06/10/2017	16524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4158 ref. I S S .		48,70
			A TRANSPORTAR:	376.707.246,93	376.707.139,79