Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.305.420,00	375.305.410,60
29/09/2017	16219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4101 do empenho 3993.		9,40
29/09/2017	16220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4102 do empenho 3994.		9,40
29/09/2017	16220	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4102 do empenho 3994.	9,40	
29/09/2017	16220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4102 do empenho 3994.	9,40	
29/09/2017	16220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4102 do empenho 3994.		9,40
29/09/2017	16220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4102 do empenho 3994.	9,40	
29/09/2017	16220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4102 do empenho 3994.		9,40
29/09/2017	16221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4103 do empenho 3996.		18,80
29/09/2017	16221	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4103 do empenho 3996.	18,80	
29/09/2017	16221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4103 do empenho 3996.	18,80	
29/09/2017	16221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4103 do empenho 3996.		18,80
29/09/2017	16221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4103 do empenho 3996.	18,80	
29/09/2017	16221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4103 do empenho 3996.		18,80
29/09/2017	16222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 4104 do empenho 3997.		254,31
29/09/2017	16222	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4104 do empenho 3997.	254,31	
29/09/2017	16222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4104 do empenho 3997.	254,31	
29/09/2017	16222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4104 do empenho 3997.		254,31
29/09/2017	16222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4104 do empenho 3997.	254,31	
29/09/2017	16222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4104 do empenho 3997.		254,31
29/09/2017	16223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Liquidação 4105 do empenho 3933.		420,00
29/09/2017	16223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .	8,40	
29/09/2017	16223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I.N.S.S. .	9,24	
29/09/2017	16223	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I.N.S.S. .		9,24
29/09/2017	16223	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .		8,40
29/09/2017	16223	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4105 do empenho 3933.	420,00	
29/09/2017	16223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4105 do empenho 3933.	420,00	
29/09/2017	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4105 do empenho 3933.		420,00
29/09/2017	16223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .	8,40	
			A TRANSPORTAR:	375.307.133,57	375.307.125,17