Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.307.133,57	375.307.125,17
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.N.S.S. .	9,24	
29/09/2017	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .		8,40
29/09/2017	16223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I.N.S.S. .		9,24
29/09/2017	16223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4105 do empenho 3933.	420,00	
29/09/2017	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4105 do empenho 3933.		420,00
29/09/2017	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I.N.S.S. .	9,24	
29/09/2017	16223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .	8,40	
29/09/2017	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I.N.S.S. .		9,24
29/09/2017	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. I S S .		8,40
29/09/2017	16224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 4106 do empenho 3946.		98,49
29/09/2017	16224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I S S .	46,90	
29/09/2017	16224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .	51,59	
29/09/2017	16224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .		51,59
29/09/2017	16224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I S S .		46,90
29/09/2017	16224	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4106 do empenho 3946.	98,49	
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4106 do empenho 3946.	98,49	
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4106 do empenho 3946.		98,49
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I S S .	46,90	
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .	51,59	
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I S S .		46,90
29/09/2017	16224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .		51,59
29/09/2017	16224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4106 do empenho 3946.	98,49	
29/09/2017	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4106 do empenho 3946.		98,49
29/09/2017	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .	51,59	
29/09/2017	16224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I S S .	46,90	
29/09/2017	16224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. I.N.S.S. .		51,59
			A TRANSPORTAR:	375.308.171,39	375.308.124,49