Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.381.321,20	375.381.321,20
29/09/2017	16241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4123 do empenho 3932.	1.916,67	
29/09/2017	16241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 3932.		1.916,67
29/09/2017	16242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 4124 do empenho 3955.		55,79
29/09/2017	16242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .	26,57	
29/09/2017	16242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .	29,22	
29/09/2017	16242	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .		29,22
29/09/2017	16242	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .		26,57
29/09/2017	16242	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4124 do empenho 3955.	55,79	
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4124 do empenho 3955.	55,79	
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4124 do empenho 3955.		55,79
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .	26,57	
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .	29,22	
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .		26,57
29/09/2017	16242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .		29,22
29/09/2017	16242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4124 do empenho 3955.	55,79	
29/09/2017	16242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 3955.		55,79
29/09/2017	16242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .	29,22	
29/09/2017	16242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .	26,57	
29/09/2017	16242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I.N.S.S. .		29,22
29/09/2017	16242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4124 ref. I S S .		26,57
29/09/2017	16243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 4125 do empenho 3935.		1.272,61
29/09/2017	16243	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4125 do empenho 3935.	1.272,61	
29/09/2017	16243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4125 do empenho 3935.	1.272,61	
29/09/2017	16243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4125 do empenho 3935.		1.272,61
29/09/2017	16243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4125 do empenho 3935.	1.272,61	
29/09/2017	16243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 3935.		1.272,61
29/09/2017	16244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 4126 do empenho 3957.		591,80
			A TRANSPORTAR:	375.387.390,44	375.387.982,24