Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.387.390,44	375.387.982,24
29/09/2017	16244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .	36,56	
29/09/2017	16244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .	40,21	
29/09/2017	16244	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .		40,21
29/09/2017	16244	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .		36,56
29/09/2017	16244	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4126 do empenho 3957.	591,80	
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4126 do empenho 3957.	591,80	
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4126 do empenho 3957.		591,80
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .	36,56	
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .	40,21	
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .		40,21
29/09/2017	16244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .		36,56
29/09/2017	16244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4126 do empenho 3957.	591,80	
29/09/2017	16244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 3957.		591,80
29/09/2017	16244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .	40,21	
29/09/2017	16244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .	36,56	
29/09/2017	16244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I.N.S.S. .		40,21
29/09/2017	16244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4126 ref. I S S .		36,56
29/09/2017	16245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 4127 do empenho 3936.		1.235,98
29/09/2017	16245	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4127 do empenho 3936.	1.235,98	
29/09/2017	16245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4127 do empenho 3936.	1.235,98	
29/09/2017	16245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4127 do empenho 3936.		1.235,98
29/09/2017	16245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4127 do empenho 3936.	1.235,98	
29/09/2017	16245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 3936.		1.235,98
29/09/2017	16246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 4128 do empenho 3959.		1.900,38
29/09/2017	16246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4128 ref. I S S .	38,01	
29/09/2017	16246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4128 ref. I.N.S.S. .	41,81	
29/09/2017	16246	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4128 ref. I.N.S.S. .		41,81
			A TRANSPORTAR:	375.393.183,91	375.395.046,28