Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.475.748,25	375.479.347,23
29/09/2017	16251	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4133 do empenho 3942.	3.598,98	
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4133 do empenho 3942.	3.598,98	
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4133 do empenho 3942.		3.598,98
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. IRRF .	13,22	
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I.N.S.S. .	79,18	
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I S S .	71,98	
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. IRRF .		13,22
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I.N.S.S. .		79,18
29/09/2017	16251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I S S .		71,98
29/09/2017	16251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4133 do empenho 3942.	3.598,98	
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. IRRF .	13,22	
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I.N.S.S. .	79,18	
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 3942.		3.598,98
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I S S .	71,98	
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. IRRF .		13,22
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I.N.S.S. .		79,18
29/09/2017	16251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. I S S .		71,98
29/09/2017	16252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 4134 do empenho 3923.		836,40
29/09/2017	16252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I S S .	16,73	
29/09/2017	16252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I.N.S.S. .	18,40	
29/09/2017	16252	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I.N.S.S. .		18,40
29/09/2017	16252	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I S S .		16,73
29/09/2017	16252	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4134 do empenho 3923.	836,40	
29/09/2017	16252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4134 do empenho 3923.	836,40	
29/09/2017	16252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4134 do empenho 3923.		836,40
29/09/2017	16252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I S S .	16,73	
29/09/2017	16252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4134 ref. I.N.S.S. .	18,40	
			A TRANSPORTAR:	375.488.617,01	375.488.581,88