Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.731.248,86	376.732.028,86
06/10/2017	16534	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4168 do empenho 3647.	780,00	
06/10/2017	16534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4168 do empenho 3647.	780,00	
06/10/2017	16534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4168 do empenho 3647.		780,00
06/10/2017	16534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4168 do empenho 3647.	780,00	
06/10/2017	16534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 3647.		780,00
06/10/2017	16535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4169 do empenho 3648.		438,00
06/10/2017	16535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 3648.	438,00	
06/10/2017	16535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4169 do empenho 3648.	438,00	
06/10/2017	16535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4169 do empenho 3648.		438,00
06/10/2017	16535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4169 do empenho 3648.	438,00	
06/10/2017	16535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 3648.		438,00
06/10/2017	16536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4170 do empenho 3767.		283,00
06/10/2017	16536	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4170 do empenho 3767.	283,00	
06/10/2017	16536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4170 do empenho 3767.	283,00	
06/10/2017	16536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4170 do empenho 3767.		283,00
06/10/2017	16536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4170 do empenho 3767.	283,00	
06/10/2017	16536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 3767.		283,00
06/10/2017	16537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4171 do empenho 3768.		419,00
06/10/2017	16537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 3768.	419,00	
06/10/2017	16537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4171 do empenho 3768.	419,00	
06/10/2017	16537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4171 do empenho 3768.		419,00
06/10/2017	16537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4171 do empenho 3768.	419,00	
06/10/2017	16537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 3768.		419,00
06/10/2017	16538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Liquidação 4172 do empenho 583.		25.225,35
06/10/2017	16538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .	504,51	
06/10/2017	16538	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .		504,51
			A TRANSPORTAR:	376.737.513,37	376.762.738,72