Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.737.513,37	376.762.738,72
06/10/2017	16538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4172 do empenho 583.	25.225,35	
06/10/2017	16538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4172 do empenho 583.	25.225,35	
06/10/2017	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4172 do empenho 583.		25.225,35
06/10/2017	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .	504,51	
06/10/2017	16538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .		504,51
06/10/2017	16538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4172 do empenho 583.	25.225,35	
06/10/2017	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 583.		25.225,35
06/10/2017	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .	504,51	
06/10/2017	16538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4172 ref. I S S .		504,51
06/10/2017	16539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .	41,40	
06/10/2017	16539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Liquidação 4173 do empenho 3922.		1.881,90
06/10/2017	16539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .	37,64	
06/10/2017	16539	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .		41,40
06/10/2017	16539	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .		37,64
06/10/2017	16539	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4173 do empenho 3922.	1.881,90	
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4173 do empenho 3922.	1.881,90	
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4173 do empenho 3922.		1.881,90
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .	37,64	
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .	41,40	
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .		37,64
06/10/2017	16539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .		41,40
06/10/2017	16539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4173 do empenho 3922.	1.881,90	
06/10/2017	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 3922.		1.881,90
06/10/2017	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .	41,40	
06/10/2017	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .	37,64	
06/10/2017	16539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I.N.S.S. .		41,40
06/10/2017	16539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4173 ref. I S S .		37,64
			A TRANSPORTAR:	376.820.081,26	376.820.081,26