Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.317.298,95	375.317.298,95
29/09/2017	16227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4109 do empenho 3914.	1.890,21	
29/09/2017	16227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4109 do empenho 3914.		1.890,21
29/09/2017	16227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4109 do empenho 3914.	1.890,21	
29/09/2017	16227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4109 do empenho 3914.		1.890,21
29/09/2017	16228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 4110 do empenho 3948.		55,57
29/09/2017	16228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .	26,46	
29/09/2017	16228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .	29,11	
29/09/2017	16228	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .		29,11
29/09/2017	16228	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .		26,46
29/09/2017	16228	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4110 do empenho 3948.	55,57	
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4110 do empenho 3948.	55,57	
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4110 do empenho 3948.		55,57
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .	26,46	
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .	29,11	
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .		26,46
29/09/2017	16228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .		29,11
29/09/2017	16228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4110 do empenho 3948.	55,57	
29/09/2017	16228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 3948.		55,57
29/09/2017	16228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .	29,11	
29/09/2017	16228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .	26,46	
29/09/2017	16228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I.N.S.S. .		29,11
29/09/2017	16228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. I S S .		26,46
29/09/2017	16229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 4111 do empenho 3915.		1.267,50
29/09/2017	16229	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4111 do empenho 3915.	1.267,50	
29/09/2017	16229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4111 do empenho 3915.	1.267,50	
29/09/2017	16229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4111 do empenho 3915.		1.267,50
29/09/2017	16229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4111 do empenho 3915.	1.267,50	
			A TRANSPORTAR:	375.325.215,29	375.323.947,79