Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.325.215,29	375.323.947,79
29/09/2017	16229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4111 do empenho 3915.		1.267,50
29/09/2017	16230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 4112 do empenho 3949.		186,58
29/09/2017	16230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .	52,72	
29/09/2017	16230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .	70,12	
29/09/2017	16230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .	63,74	
29/09/2017	16230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .		70,12
29/09/2017	16230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .		52,72
29/09/2017	16230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .		63,74
29/09/2017	16230	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4112 do empenho 3949.	186,58	
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4112 do empenho 3949.	186,58	
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4112 do empenho 3949.		186,58
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .	52,72	
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .	70,12	
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .	63,74	
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .		70,12
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .		52,72
29/09/2017	16230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .		63,74
29/09/2017	16230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4112 do empenho 3949.	186,58	
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 3949.		186,58
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .	52,72	
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .	70,12	
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .	63,74	
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. IRRF .		52,72
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I.N.S.S. .		70,12
29/09/2017	16230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4112 ref. I S S .		63,74
29/09/2017	16231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 4113 do empenho 3916.		3.000,62
29/09/2017	16231	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4113 do empenho 3916.	3.000,62	
29/09/2017	16231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4113 do empenho 3916.	3.000,62	
			A TRANSPORTAR:	375.332.336,01	375.329.335,39