Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.340.783,67	375.339.114,35
29/09/2017	16233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 3938.		1.669,32
29/09/2017	16234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 4116 do empenho 3950.		98,15
29/09/2017	16234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .	46,74	
29/09/2017	16234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .	51,41	
29/09/2017	16234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .		51,41
29/09/2017	16234	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .		46,74
29/09/2017	16234	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4116 do empenho 3950.	98,15	
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4116 do empenho 3950.	98,15	
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4116 do empenho 3950.		98,15
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .	46,74	
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .	51,41	
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .		46,74
29/09/2017	16234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .		51,41
29/09/2017	16234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4116 do empenho 3950.	98,15	
29/09/2017	16234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 3950.		98,15
29/09/2017	16234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .	51,41	
29/09/2017	16234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .	46,74	
29/09/2017	16234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I.N.S.S. .		51,41
29/09/2017	16234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4116 ref. I S S .		46,74
29/09/2017	16235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 4117 do empenho 3921.		2.238,85
29/09/2017	16235	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4117 do empenho 3921.	2.238,85	
29/09/2017	16235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4117 do empenho 3921.	2.238,85	
29/09/2017	16235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4117 do empenho 3921.		2.238,85
29/09/2017	16235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4117 do empenho 3921.	2.238,85	
29/09/2017	16235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 3921.		2.238,85
29/09/2017	16236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 4118 do empenho 3952.		428,21
			A TRANSPORTAR:	375.348.089,12	375.348.517,33