Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.842.355,44	376.842.355,44
06/10/2017	16544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4178 do empenho 3934.	1.331,64	
06/10/2017	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 3934.		1.331,64
06/10/2017	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4178 ref. I.N.S.S. .	29,30	
06/10/2017	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4178 ref. I S S .	26,63	
06/10/2017	16544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4178 ref. I.N.S.S. .		29,30
06/10/2017	16544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4178 ref. I S S .		26,63
06/10/2017	16545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Liquidação 4179 do empenho 3655.		1.457,93
06/10/2017	16545	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 3655.	1.457,93	
06/10/2017	16545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4179 do empenho 3655.	1.457,93	
06/10/2017	16545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4179 do empenho 3655.		1.457,93
06/10/2017	16545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4179 do empenho 3655.	1.457,93	
06/10/2017	16545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 3655.		1.457,93
06/10/2017	16546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 4180 do empenho 3316.		2.723,40
06/10/2017	16546	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4180 do empenho 3316.	2.723,40	
06/10/2017	16546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4180 do empenho 3316.	2.723,40	
06/10/2017	16546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4180 do empenho 3316.		2.723,40
06/10/2017	16546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4180 do empenho 3316.	2.723,40	
06/10/2017	16546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 3316.		2.723,40
06/10/2017	16547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 4181 do empenho 3317.		550,00
06/10/2017	16547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 3317.	550,00	
06/10/2017	16547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4181 do empenho 3317.	550,00	
06/10/2017	16547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4181 do empenho 3317.		550,00
06/10/2017	16547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4181 do empenho 3317.	550,00	
06/10/2017	16547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 3317.		550,00
06/10/2017	16548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 4182 do empenho 3356.		128,00
			A TRANSPORTAR:	376.857.937,00	376.858.065,00