Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.628.156,71	231.628.442,90
01/06/2017	9683	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2332 do empenho 2338.	286,19	
01/06/2017	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 2338.	286,19	
01/06/2017	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 2338.		286,19
01/06/2017	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 2338.	286,19	
01/06/2017	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2338.		286,19
01/06/2017	9684	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2339.	766,21	
01/06/2017	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 2339.		766,21
01/06/2017	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 2339.	766,21	
01/06/2017	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2339.		766,21
01/06/2017	9685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIA APARECIDA LOSS	Liquidação 2334 do empenho 2339.		255,40
01/06/2017	9685	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2339.	255,40	
01/06/2017	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 2339.	255,40	
01/06/2017	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 2339.		255,40
01/06/2017	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 2339.	255,40	
01/06/2017	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2339.		255,40
01/06/2017	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Liquidação 2335 do empenho 2288.		1.866,49
01/06/2017	9686	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2335 do empenho 2288.	1.866,49	
01/06/2017	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 2288.	1.866,49	
01/06/2017	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 2288.		1.866,49
01/06/2017	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 2288.	1.866,49	
01/06/2017	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 2288.		1.866,49
01/06/2017	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Liquidação 2336 do empenho 2289.		81,83
01/06/2017	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .	42,86	
01/06/2017	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .	38,97	
01/06/2017	9687	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .		42,86
01/06/2017	9687	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .		38,97
			A TRANSPORTAR:	231.636.995,20	231.637.077,03