Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.636.995,20	231.637.077,03
01/06/2017	9687	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2336 do empenho 2289.	81,83	
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 2289.	81,83	
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 2289.		81,83
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .	38,97	
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .	42,86	
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .		42,86
01/06/2017	9687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .		38,97
01/06/2017	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 2289.	81,83	
01/06/2017	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .	38,97	
01/06/2017	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2289.		81,83
01/06/2017	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .	42,86	
01/06/2017	9687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I.N.S.S. .		42,86
01/06/2017	9687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2336 ref. I S S .		38,97
01/06/2017	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 2337 do empenho 2292.		3.196,65
01/06/2017	9688	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2337 do empenho 2292.	3.196,65	
01/06/2017	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 2292.	3.196,65	
01/06/2017	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 2292.		3.196,65
01/06/2017	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 2292.	3.196,65	
01/06/2017	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 2292.		3.196,65
01/06/2017	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 2338 do empenho 2293.		194,75
01/06/2017	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .	52,31	
01/06/2017	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .	67,83	
01/06/2017	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .	74,61	
01/06/2017	9689	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .		74,61
01/06/2017	9689	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .		52,31
01/06/2017	9689	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .		67,83
01/06/2017	9689	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2338 do empenho 2293.	194,75	
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 2293.	194,75	
			A TRANSPORTAR:	231.647.578,55	231.647.383,80