Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.647.578,55	231.647.383,80
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 2293.		194,75
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .	52,31	
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .	74,61	
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .	67,83	
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .		74,61
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .		52,31
01/06/2017	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .		67,83
01/06/2017	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 2293.	194,75	
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2293.		194,75
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .	52,31	
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .	74,61	
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .	67,83	
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I S S .		67,83
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. IRRF .		52,31
01/06/2017	9689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I.N.S.S. .		74,61
01/06/2017	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 2339 do empenho 2294.		1.062,86
01/06/2017	9690	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2339 do empenho 2294.	1.062,86	
01/06/2017	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 2294.	1.062,86	
01/06/2017	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 2294.		1.062,86
01/06/2017	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 2294.	1.062,86	
01/06/2017	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 2294.		1.062,86
01/06/2017	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2340 ref. I S S .	22,19	
01/06/2017	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 2340 do empenho 2295.		46,60
01/06/2017	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2340 ref. I.N.S.S. .	24,41	
01/06/2017	9691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2340 ref. I.N.S.S. .		24,41
01/06/2017	9691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2340 ref. I S S .		22,19
01/06/2017	9691	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2340 do empenho 2295.	46,60	
			A TRANSPORTAR:	231.651.444,58	231.651.444,58