Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.952.801,13	231.952.489,13
02/06/2017	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 26.		312,00
02/06/2017	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2369 do empenho 2355.		1.536,20
02/06/2017	9757	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2369 do empenho 2355.	1.536,20	
02/06/2017	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 2355.	1.536,20	
02/06/2017	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 2355.		1.536,20
02/06/2017	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 2355.	1.536,20	
02/06/2017	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 2355.		1.536,20
02/06/2017	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2370 do empenho 2356.		58,50
02/06/2017	9758	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2370 do empenho 2356.	58,50	
02/06/2017	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 2356.	58,50	
02/06/2017	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 2356.		58,50
02/06/2017	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 2356.	58,50	
02/06/2017	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 2356.		58,50
02/06/2017	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NEREU FOGOLARI	Liquidação 2371 do empenho 2215.		250,00
02/06/2017	9759	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2371 do empenho 2215.	250,00	
02/06/2017	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 2215.	250,00	
02/06/2017	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 2215.		250,00
02/06/2017	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 2215.	250,00	
02/06/2017	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 2215.		250,00
02/06/2017	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	Liquidação 2372 do empenho 2348.		509,65
02/06/2017	9760	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2372 do empenho 2348.	509,65	
02/06/2017	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 2348.	509,65	
02/06/2017	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 2348.		509,65
02/06/2017	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 2348.	509,65	
02/06/2017	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2348.		509,65
02/06/2017	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976	Liquidação 2373 do empenho 1964.		97,00
			A TRANSPORTAR:	231.959.864,18	231.959.961,18