Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.968.498,78	231.968.498,78
02/06/2017	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Liquidação 2378 do empenho 2344.		3.781,11
02/06/2017	9766	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2378 do empenho 2344.	3.781,11	
02/06/2017	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 2344.	3.781,11	
02/06/2017	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 2344.		3.781,11
02/06/2017	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 2344.	3.781,11	
02/06/2017	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 2344.		3.781,11
02/06/2017	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Liquidação 2379 do empenho 2345.		196,71
02/06/2017	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .	87,51	
02/06/2017	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I S S .	79,56	
02/06/2017	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. IRRF .	29,64	
02/06/2017	9767	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .		87,51
02/06/2017	9767	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. IRRF .		29,64
02/06/2017	9767	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I S S .		79,56
02/06/2017	9767	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2379 do empenho 2345.	196,71	
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 2345.	196,71	
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 2345.		196,71
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. IRRF .	29,64	
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .	87,51	
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I S S .	79,56	
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. IRRF .		29,64
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .		87,51
02/06/2017	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I S S .		79,56
02/06/2017	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 2345.	196,71	
02/06/2017	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. IRRF .	29,64	
02/06/2017	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 2345.		196,71
02/06/2017	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .	87,51	
02/06/2017	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I S S .	79,56	
02/06/2017	9767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2379 ref. I.N.S.S. .		87,51
			A TRANSPORTAR:	231.981.022,37	231.980.913,17