Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.665.140,77	232.665.965,61
08/06/2017	9935	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2434 do empenho 2363.	824,84	
08/06/2017	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 2363.	824,84	
08/06/2017	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 2363.		824,84
08/06/2017	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 2363.	824,84	
08/06/2017	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 2363.		824,84
08/06/2017	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .	18,94	
08/06/2017	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Liquidação 2435 do empenho 2364.		36,16
08/06/2017	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .	17,22	
08/06/2017	9936	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .		18,94
08/06/2017	9936	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .		17,22
08/06/2017	9936	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2435 do empenho 2364.	36,16	
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 2364.	36,16	
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 2364.		36,16
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .	17,22	
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .	18,94	
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .		17,22
08/06/2017	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .		18,94
08/06/2017	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 2364.	36,16	
08/06/2017	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .	18,94	
08/06/2017	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 2364.		36,16
08/06/2017	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .	17,22	
08/06/2017	9936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I.N.S.S. .		18,94
08/06/2017	9936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2435 ref. I S S .		17,22
08/06/2017	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 2436 do empenho 2365.		11.911,47
08/06/2017	9937	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2436 do empenho 2365.	11.911,47	
08/06/2017	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 2365.	11.911,47	
08/06/2017	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 2365.		11.911,47
			A TRANSPORTAR:	232.691.655,19	232.691.655,19