Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.715.012,14	232.721.066,38
08/06/2017	9939	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2438 do empenho 2367.	6.054,24	
08/06/2017	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 2367.	6.054,24	
08/06/2017	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 2367.		6.054,24
08/06/2017	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 2367.	6.054,24	
08/06/2017	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2367.		6.054,24
08/06/2017	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. IRRF .	1.204,33	
08/06/2017	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I.N.S.S. .	166,69	
08/06/2017	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .	151,54	
08/06/2017	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 2439 do empenho 2368.		1.522,56
08/06/2017	9940	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I.N.S.S. .		166,69
08/06/2017	9940	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. IRRF .		1.204,33
08/06/2017	9940	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .		151,54
08/06/2017	9940	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2439 do empenho 2368.	1.522,56	
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 2368.	1.522,56	
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 2368.		1.522,56
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. IRRF .	1.204,33	
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I.N.S.S. .	166,69	
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .	151,54	
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. IRRF .		1.204,33
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I.N.S.S. .		166,69
08/06/2017	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .		151,54
08/06/2017	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 2368.	1.522,56	
08/06/2017	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2368.		1.522,56
08/06/2017	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. IRRF .	1.204,33	
08/06/2017	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I.N.S.S. .	166,69	
08/06/2017	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .	151,54	
08/06/2017	9940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2439 ref. I S S .		151,54
			A TRANSPORTAR:	232.742.310,22	232.740.939,20