Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.064.835,10	234.064.791,88
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .	16,37	
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .		22,64
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .		20,58
09/06/2017	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .		16,37
09/06/2017	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 2382.	59,59	
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .	20,58	
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2382.		59,59
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .	16,37	
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .	22,64	
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I S S .		20,58
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. I.N.S.S. .		22,64
09/06/2017	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2458 ref. IRRF .		16,37
09/06/2017	10006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB DEBITO CONTA.		246,00
09/06/2017	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2213.	246,00	
09/06/2017	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2213.	246,00	
09/06/2017	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2213.		246,00
09/06/2017	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB DEBITO CONTA.	246,00	
09/06/2017	10006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB DEBITO CONTA.		246,00
09/06/2017	10007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB DEBITO CONTA.		90,00
09/06/2017	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2214.	90,00	
09/06/2017	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2214.	90,00	
09/06/2017	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2214.		90,00
09/06/2017	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB DEBITO CONTA.	90,00	
09/06/2017	10007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB DEBITO CONTA.		90,00
09/06/2017	10008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB DEBITO CONTA.		1.452,74
09/06/2017	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2225.	1.452,74	
09/06/2017	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2225.	1.452,74	
			A TRANSPORTAR:	234.068.884,13	234.067.431,39