Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.698.372,06	231.698.372,06
01/06/2017	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Liquidação 2356 do empenho 2321.		195,94
01/06/2017	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .	29,25	
01/06/2017	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .	79,38	
01/06/2017	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .	87,31	
01/06/2017	9707	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .		87,31
01/06/2017	9707	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .		29,25
01/06/2017	9707	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .		79,38
01/06/2017	9707	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2356 do empenho 2321.	195,94	
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 2321.	195,94	
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 2321.		195,94
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .	29,25	
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .	87,31	
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .	79,38	
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .		87,31
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .		29,25
01/06/2017	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .		79,38
01/06/2017	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 2321.	195,94	
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .	79,38	
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .	29,25	
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .	87,31	
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 2321.		195,94
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IRRF .		29,25
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I.N.S.S. .		87,31
01/06/2017	9707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. I S S .		79,38
01/06/2017	9708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 2357 do empenho 2324.		263,45
01/06/2017	9708	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2357 do empenho 2324.	263,45	
01/06/2017	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 2324.	263,45	
01/06/2017	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 2324.		263,45
			A TRANSPORTAR:	231.700.074,60	231.700.074,60