Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.981.022,37	231.980.913,17
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. IRRF .		29,64
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 S S .		79,56
02/06/2017	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 2380 do empenho 2346.		2.816,31
02/06/2017	9768	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2380 do empenho 2346.	2.816,31	
02/06/2017	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 2346.	2.816,31	
02/06/2017	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 2346.		2.816,31
02/06/2017	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 2346.	2.816,31	
02/06/2017	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 2346.		2.816,31
02/06/2017	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 2381 do empenho 2347.		123,48
02/06/2017	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .	58,80	
02/06/2017	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .	64,68	
02/06/2017	9769	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .		64,68
02/06/2017	9769	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .		58,80
02/06/2017	9769	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2381 do empenho 2347.	123,48	
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 2347.	123,48	
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 2347.		123,48
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .	58,80	
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .	64,68	
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .		58,80
02/06/2017	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .		64,68
02/06/2017	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 2347.	123,48	
02/06/2017	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .	64,68	
02/06/2017	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 2347.		123,48
02/06/2017	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .	58,80	
02/06/2017	9769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I.N.S.S. .		64,68
02/06/2017	9769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2381 ref. I S S .		58,80
02/06/2017	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2382 do empenho 2322.		824,84
			A TRANSPORTAR:	231.990.212,18	231.991.037,02