Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.996.375,84	231.994.639,75
02/06/2017	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 2300.		1.736,09
02/06/2017	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 2300.	1.736,09	
02/06/2017	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 2300.		1.736,09
02/06/2017	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .	39,87	
02/06/2017	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 2385 do empenho 2301.		76,11
02/06/2017	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .	36,24	
02/06/2017	9773	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .		39,87
02/06/2017	9773	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .		36,24
02/06/2017	9773	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2385 do empenho 2301.	76,11	
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 2301.	76,11	
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 2301.		76,11
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .	36,24	
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .	39,87	
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .		36,24
02/06/2017	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .		39,87
02/06/2017	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 2301.	76,11	
02/06/2017	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .	39,87	
02/06/2017	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 2301.		76,11
02/06/2017	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .	36,24	
02/06/2017	9773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I.N.S.S. .		39,87
02/06/2017	9773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2385 ref. I S S .		36,24
02/06/2017	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 2386 do empenho 2359.		5.320,82
02/06/2017	9774	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2386 do empenho 2359.	5.320,82	
02/06/2017	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 2359.	5.320,82	
02/06/2017	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 2359.		5.320,82
02/06/2017	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 2359.	5.320,82	
			A TRANSPORTAR:	232.014.531,05	232.009.210,23