Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.019.614,33	232.021.385,93
02/06/2017	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .	203,00	
02/06/2017	9776	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .		203,00
02/06/2017	9776	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I S S .		73,82
02/06/2017	9776	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2388 do empenho 2285.	1.845,42	
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2388 do empenho 2285.	1.845,42	
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2388 do empenho 2285.		1.845,42
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I S S .	73,82	
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .	203,00	
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I S S .		73,82
02/06/2017	9776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .		203,00
02/06/2017	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2388 do empenho 2285.	1.845,42	
02/06/2017	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 2285.		1.845,42
02/06/2017	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .	203,00	
02/06/2017	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I S S .	73,82	
02/06/2017	9776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I.N.S.S. .		203,00
02/06/2017	9776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. I S S .		73,82
02/06/2017	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 2389 do empenho 2290.		2.160,29
02/06/2017	9777	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2389 do empenho 2290.	2.160,29	
02/06/2017	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 2290.	2.160,29	
02/06/2017	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 2290.		2.160,29
02/06/2017	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 2290.	2.160,29	
02/06/2017	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 2290.		2.160,29
02/06/2017	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .	45,10	
02/06/2017	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .	49,61	
02/06/2017	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 2390 do empenho 2291.		94,71
02/06/2017	9778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .		49,61
02/06/2017	9778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .		45,10
			A TRANSPORTAR:	232.032.482,81	232.032.577,52