Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.515.870,72	231.515.870,72
01/06/2017	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 2328.	607,09	
01/06/2017	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 2328.		607,09
01/06/2017	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 2328.	607,09	
01/06/2017	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 2328.		607,09
01/06/2017	9669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2318 do empenho 2329.		1.459,39
01/06/2017	9669	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2318 do empenho 2329.	1.459,39	
01/06/2017	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 2329.	1.459,39	
01/06/2017	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 2329.		1.459,39
01/06/2017	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 2329.	1.459,39	
01/06/2017	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2329.		1.459,39
01/06/2017	9670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVORI FRANCISCO DE LIMA FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .	594,82	
01/06/2017	9670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVORI FRANCISCO DE LIMA FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9670	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9670	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .		594,82
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2330.	6.469,99	
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 2330.		6.469,99
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .	594,82	
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .		594,82
01/06/2017	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 2330.	6.469,99	
01/06/2017	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .	594,82	
01/06/2017	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .	608,44	
01/06/2017	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2330.		6.469,99
01/06/2017	9670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I.N.S.S. .		608,44
01/06/2017	9670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. IRRF .		594,82
01/06/2017	9671	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2320 do empenho 2331.		1.510,42
			A TRANSPORTAR:	231.538.012,83	231.539.523,25