Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.589.941,97	231.587.313,55
01/06/2017	9672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.628,42
01/06/2017	9673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA	Liquidação 2322 do empenho 2332.		2.341,44
01/06/2017	9673	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2322 do empenho 2332.	2.341,44	
01/06/2017	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 2332.	2.341,44	
01/06/2017	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 2332.		2.341,44
01/06/2017	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 2332.	2.341,44	
01/06/2017	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 2332.		2.341,44
01/06/2017	9674	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2323 do empenho 2333.		3.954,64
01/06/2017	9674	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2323 do empenho 2333.	3.954,64	
01/06/2017	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 2333.	3.954,64	
01/06/2017	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 2333.		3.954,64
01/06/2017	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 2333.	3.954,64	
01/06/2017	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 2333.		3.954,64
01/06/2017	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 2324 do empenho 2316.		1.986,68
01/06/2017	9675	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2324 do empenho 2316.	1.986,68	
01/06/2017	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 2316.	1.986,68	
01/06/2017	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 2316.		1.986,68
01/06/2017	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 2316.	1.986,68	
01/06/2017	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 2316.		1.986,68
01/06/2017	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2325 ref. I.N.S.S. .	45,62	
01/06/2017	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Liquidação 2325 do empenho 2317.		87,10
01/06/2017	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2325 ref. I S S .	41,48	
01/06/2017	9676	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2325 ref. I.N.S.S. .		45,62
01/06/2017	9676	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2325 ref. I S S .		41,48
01/06/2017	9676	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2325 do empenho 2317.	87,10	
01/06/2017	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 2317.	87,10	
01/06/2017	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 2317.		87,10
01/06/2017	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2325 ref. I S S .	41,48	
			A TRANSPORTAR:	231.615.093,03	231.615.051,55