Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.661.950,45	231.661.934,21
01/06/2017	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .		16,24
01/06/2017	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 2305.	31,00	
01/06/2017	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 2305.		31,00
01/06/2017	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .	16,24	
01/06/2017	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .	14,76	
01/06/2017	9695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I.N.S.S. .		16,24
01/06/2017	9695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2344 ref. I S S .		14,76
01/06/2017	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 2345 do empenho 2306.		895,53
01/06/2017	9696	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2345 do empenho 2306.	895,53	
01/06/2017	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 2306.	895,53	
01/06/2017	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 2306.		895,53
01/06/2017	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 2306.	895,53	
01/06/2017	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2306.		895,53
01/06/2017	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .	18,70	
01/06/2017	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 2346 do empenho 2307.		39,27
01/06/2017	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I.N.S.S. .	20,57	
01/06/2017	9697	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I.N.S.S. .		20,57
01/06/2017	9697	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .		18,70
01/06/2017	9697	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2346 do empenho 2307.	39,27	
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 2307.	39,27	
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 2307.		39,27
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .	18,70	
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I.N.S.S. .	20,57	
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I.N.S.S. .		20,57
01/06/2017	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .		18,70
01/06/2017	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 2307.	39,27	
01/06/2017	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .	18,70	
			A TRANSPORTAR:	231.664.914,09	231.664.856,12