Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.664.914,09	231.664.856,12
01/06/2017	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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.N.S.S. .	20,57	
01/06/2017	9697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I.N.S.S. .		20,57
01/06/2017	9697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2346 ref. I S S .		18,70
01/06/2017	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 2347 do empenho 2308.		2.118,42
01/06/2017	9698	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2347 do empenho 2308.	2.118,42	
01/06/2017	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 2308.	2.118,42	
01/06/2017	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 2308.		2.118,42
01/06/2017	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 2308.	2.118,42	
01/06/2017	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 2308.		2.118,42
01/06/2017	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 2348 do empenho 2309.		92,88
01/06/2017	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S .	44,23	
01/06/2017	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .	48,65	
01/06/2017	9699	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .		48,65
01/06/2017	9699	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S .		44,23
01/06/2017	9699	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2348 do empenho 2309.	92,88	
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 2309.	92,88	
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 2309.		92,88
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S .	44,23	
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .	48,65	
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .		48,65
01/06/2017	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S .		44,23
01/06/2017	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 2309.	92,88	
01/06/2017	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .	48,65	
01/06/2017	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2309.		92,88
01/06/2017	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S .	44,23	
01/06/2017	9699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I.N.S.S. .		48,65
			A TRANSPORTAR:	231.671.847,20	231.671.802,97