Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.678.124,07	231.678.124,07
01/06/2017	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 2312.	1.484,70	
01/06/2017	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 2312.		1.484,70
01/06/2017	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 2312.	1.484,70	
01/06/2017	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2312.		1.484,70
01/06/2017	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 2352 do empenho 2313.		65,10
01/06/2017	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .	31,00	
01/06/2017	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .	34,10	
01/06/2017	9703	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .		34,10
01/06/2017	9703	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .		31,00
01/06/2017	9703	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2352 do empenho 2313.	65,10	
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2352 do empenho 2313.	65,10	
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 2313.		65,10
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .	31,00	
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .	34,10	
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .		31,00
01/06/2017	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .		34,10
01/06/2017	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 2313.	65,10	
01/06/2017	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2313.		65,10
01/06/2017	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .	34,10	
01/06/2017	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .	31,00	
01/06/2017	9703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I.N.S.S. .		34,10
01/06/2017	9703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2352 ref. I S S .		31,00
01/06/2017	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2353 do empenho 2314.		1.706,81
01/06/2017	9704	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2353 do empenho 2314.	1.706,81	
01/06/2017	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2353 do empenho 2314.	1.706,81	
01/06/2017	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 2314.		1.706,81
			A TRANSPORTAR:	231.684.897,69	231.684.897,69