Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.684.897,69	231.684.897,69
01/06/2017	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 2314.	1.706,81	
01/06/2017	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2314.		1.706,81
01/06/2017	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 2354 do empenho 2315.		74,83
01/06/2017	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .	39,20	
01/06/2017	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .	35,63	
01/06/2017	9705	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .		39,20
01/06/2017	9705	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .		35,63
01/06/2017	9705	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2354 do empenho 2315.	74,83	
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 2315.	74,83	
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 2315.		74,83
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .	35,63	
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .	39,20	
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .		39,20
01/06/2017	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .		35,63
01/06/2017	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 2315.	74,83	
01/06/2017	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .	35,63	
01/06/2017	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .	39,20	
01/06/2017	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 2315.		74,83
01/06/2017	9705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I.N.S.S. .		39,20
01/06/2017	9705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2354 ref. I S S .		35,63
01/06/2017	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Liquidação 2355 do empenho 2320.		3.772,86
01/06/2017	9706	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2355 do empenho 2320.	3.772,86	
01/06/2017	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 2320.	3.772,86	
01/06/2017	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 2320.		3.772,86
01/06/2017	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 2320.	3.772,86	
01/06/2017	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2320.		3.772,86
			A TRANSPORTAR:	231.698.372,06	231.698.372,06