Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.959.864,18	231.959.961,18
02/06/2017	9761	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2373 do empenho 1964.	97,00	
02/06/2017	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 1964.	97,00	
02/06/2017	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2373 do empenho 1964.		97,00
02/06/2017	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2373 do empenho 1964.	97,00	
02/06/2017	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 1964.		97,00
02/06/2017	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 2374 do empenho 2341.		907,32
02/06/2017	9762	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2374 do empenho 2341.	907,32	
02/06/2017	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2374 do empenho 2341.	907,32	
02/06/2017	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2374 do empenho 2341.		907,32
02/06/2017	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2374 do empenho 2341.	907,32	
02/06/2017	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 2341.		907,32
02/06/2017	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 2375 do empenho 2342.		39,78
02/06/2017	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I S S .	18,94	
02/06/2017	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I.N.S.S. .	20,84	
02/06/2017	9763	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I.N.S.S. .		20,84
02/06/2017	9763	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I S S .		18,94
02/06/2017	9763	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2375 do empenho 2342.	39,78	
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 2342.	39,78	
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 2342.		39,78
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I S S .	18,94	
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I.N.S.S. .	20,84	
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I S S .		18,94
02/06/2017	9763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I.N.S.S. .		20,84
02/06/2017	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 2342.	39,78	
02/06/2017	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2375 ref. I.N.S.S. .	20,84	
02/06/2017	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 2342.		39,78
			A TRANSPORTAR:	231.963.096,88	231.963.076,04