Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.032.482,81	232.032.577,52
02/06/2017	9778	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2390 do empenho 2291.	94,71	
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 2291.	94,71	
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 2291.		94,71
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .	45,10	
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .	49,61	
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .		45,10
02/06/2017	9778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .		49,61
02/06/2017	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 2291.	94,71	
02/06/2017	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .	45,10	
02/06/2017	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 2291.		94,71
02/06/2017	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .	49,61	
02/06/2017	9778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I.N.S.S. .		49,61
02/06/2017	9778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2390 ref. I S S .		45,10
02/06/2017	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Liquidação 2391 do empenho 2298.		2.121,01
02/06/2017	9779	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2391 do empenho 2298.	2.121,01	
02/06/2017	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2391 do empenho 2298.	2.121,01	
02/06/2017	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2391 do empenho 2298.		2.121,01
02/06/2017	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2391 do empenho 2298.	2.121,01	
02/06/2017	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2391 do empenho 2298.		2.121,01
02/06/2017	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Liquidação 2392 do empenho 2299.		92,99
02/06/2017	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .	44,28	
02/06/2017	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .	48,71	
02/06/2017	9780	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .		48,71
02/06/2017	9780	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .		44,28
02/06/2017	9780	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2392 do empenho 2299.	92,99	
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2392 do empenho 2299.	92,99	
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2392 do empenho 2299.		92,99
			A TRANSPORTAR:	232.039.598,36	232.039.598,36