Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.039.598,36	232.039.598,36
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .	44,28	
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .	48,71	
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .		44,28
02/06/2017	9780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .		48,71
02/06/2017	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2392 do empenho 2299.	92,99	
02/06/2017	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2392 do empenho 2299.		92,99
02/06/2017	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .	48,71	
02/06/2017	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .	44,28	
02/06/2017	9780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I S S .		44,28
02/06/2017	9780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2392 ref. I.N.S.S. .		48,71
02/06/2017	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 2393 do empenho 2302.		1.270,31
02/06/2017	9781	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2393 do empenho 2302.	1.270,31	
02/06/2017	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2393 do empenho 2302.	1.270,31	
02/06/2017	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2393 do empenho 2302.		1.270,31
02/06/2017	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2393 do empenho 2302.	1.270,31	
02/06/2017	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2302.		1.270,31
02/06/2017	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I S S .	26,52	
02/06/2017	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I.N.S.S. .	29,17	
02/06/2017	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 2394 do empenho 2303.		55,69
02/06/2017	9782	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I.N.S.S. .		29,17
02/06/2017	9782	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I S S .		26,52
02/06/2017	9782	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2394 do empenho 2303.	55,69	
02/06/2017	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 2303.	55,69	
02/06/2017	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 2303.		55,69
02/06/2017	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I S S .	26,52	
02/06/2017	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I.N.S.S. .	29,17	
02/06/2017	9782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2394 ref. I.N.S.S. .		29,17
			A TRANSPORTAR:	232.043.911,02	232.043.884,50