Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.579.636,40	234.579.636,40
12/06/2017	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 2385.	402,36	
12/06/2017	10055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 2385.		402,36
12/06/2017	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 2385.	402,36	
12/06/2017	10055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 2385.		402,36
12/06/2017	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .	9,24	
12/06/2017	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Liquidação 2461 do empenho 2386.		17,64
12/06/2017	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .	8,40	
12/06/2017	10056	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .		9,24
12/06/2017	10056	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .		8,40
12/06/2017	10056	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2461 do empenho 2386.	17,64	
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 2386.	17,64	
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 2386.		17,64
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .	8,40	
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .	9,24	
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .		8,40
12/06/2017	10056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .		9,24
12/06/2017	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 2386.	17,64	
12/06/2017	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .	9,24	
12/06/2017	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 2386.		17,64
12/06/2017	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .	8,40	
12/06/2017	10056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I.N.S.S. .		9,24
12/06/2017	10056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I S S .		8,40
12/06/2017	10057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 2462 do empenho 2387.		1.154,55
12/06/2017	10057	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2462 do empenho 2387.	1.154,55	
12/06/2017	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 2387.	1.154,55	
12/06/2017	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 2387.		1.154,55
12/06/2017	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 2387.	1.154,55	
			A TRANSPORTAR:	234.584.010,61	234.582.856,06