Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.584.010,61	234.582.856,06
12/06/2017	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 2387.		1.154,55
12/06/2017	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .	47,36	
12/06/2017	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 2463 do empenho 2388.		997,95
12/06/2017	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .	43,05	
12/06/2017	10058	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .		47,36
12/06/2017	10058	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .		43,05
12/06/2017	10058	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2463 do empenho 2388.	997,95	
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 2388.	997,95	
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 2388.		997,95
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .	43,05	
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .	47,36	
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .		47,36
12/06/2017	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .		43,05
12/06/2017	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 2388.	997,95	
12/06/2017	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .	43,05	
12/06/2017	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 2388.		997,95
12/06/2017	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .	47,36	
12/06/2017	10058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I.N.S.S. .		47,36
12/06/2017	10058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2463 ref. I S S .		43,05
12/06/2017	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Liquidação 2464 do empenho 2383.		934,80
12/06/2017	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .	20,57	
12/06/2017	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .	18,70	
12/06/2017	10059	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .		20,57
12/06/2017	10059	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .		18,70
12/06/2017	10059	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2464 do empenho 2383.	934,80	
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 2383.	934,80	
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 2383.		934,80
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .	18,70	
			A TRANSPORTAR:	234.589.203,26	234.589.184,56