Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.957.971,52	211.959.816,94
02/05/2017	7595	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1738 do empenho 1849.	1.845,42	
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1849.	1.845,42	
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1849.		1.845,42
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I S S .	73,82	
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I.N.S.S. .	203,00	
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I S S .		73,82
02/05/2017	7595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I.N.S.S. .		203,00
02/05/2017	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1849.	1.845,42	
02/05/2017	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I.N.S.S. .	203,00	
02/05/2017	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1849.		1.845,42
02/05/2017	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I S S .	73,82	
02/05/2017	7595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I.N.S.S. .		203,00
02/05/2017	7595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1738 ref. I S S .		73,82
02/05/2017	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 1739 do empenho 1850.		120,00
02/05/2017	7596	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1739 do empenho 1850.	120,00	
02/05/2017	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1850.	120,00	
02/05/2017	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1850.		120,00
02/05/2017	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1850.	120,00	
02/05/2017	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1850.		120,00
02/05/2017	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1740 do empenho 1853.		1.435,46
02/05/2017	7597	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1740 do empenho 1853.	1.435,46	
02/05/2017	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1853.	1.435,46	
02/05/2017	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1853.		1.435,46
02/05/2017	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1853.	1.435,46	
02/05/2017	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1853.		1.435,46
02/05/2017	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1741 do empenho 1854.		58,50
02/05/2017	7598	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1741 do empenho 1854.	58,50	
			A TRANSPORTAR:	211.968.786,30	211.968.786,30