Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.885.995,25	223.885.813,13
24/05/2017	8889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2104 ref. I.N.S.S. .		182,12
24/05/2017	8890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .	1.222,86	
24/05/2017	8890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .	3.691,97	
24/05/2017	8890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2105 do empenho 2147.		22.753,62
24/05/2017	8890	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .		1.222,86
24/05/2017	8890	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .		3.691,97
24/05/2017	8890	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2105 do empenho 2147.	22.753,62	
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 2147.	22.753,62	
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 2147.		22.753,62
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .	3.691,97	
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .	1.222,86	
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .		1.222,86
24/05/2017	8890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .		3.691,97
24/05/2017	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 2147.	22.753,62	
24/05/2017	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .	1.222,86	
24/05/2017	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 2147.		22.753,62
24/05/2017	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .	3.691,97	
24/05/2017	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. I.N.S.S. .		1.222,86
24/05/2017	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2105 ref. IRRF .		3.691,97
24/05/2017	8891	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2106 do empenho 2148.		5.784,28
24/05/2017	8891	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2106 do empenho 2148.	5.784,28	
24/05/2017	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 2148.	5.784,28	
24/05/2017	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 2148.		5.784,28
24/05/2017	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 2148.	5.784,28	
24/05/2017	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 2148.		5.784,28
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2107 do empenho 2149.		45.197,98
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.820,19	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. I.N.S.S. .	3.852,25	
			A TRANSPORTAR:	223.992.025,88	224.031.551,42