Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.791.616,02	225.791.410,63
24/05/2017	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 2184.		205,39
24/05/2017	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 2184.	205,39	
24/05/2017	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 2184.		205,39
24/05/2017	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .	432,30	
24/05/2017	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .	123,68	
24/05/2017	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2143 do empenho 2185.		3.930,00
24/05/2017	8928	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .		432,30
24/05/2017	8928	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .		123,68
24/05/2017	8928	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 2143 do empenho 2185.	3.930,00	
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 2185.	3.930,00	
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 2185.		3.930,00
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .	432,30	
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .	123,68	
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .		432,30
24/05/2017	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .		123,68
24/05/2017	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 2185.	3.930,00	
24/05/2017	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .	123,68	
24/05/2017	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 2185.		3.930,00
24/05/2017	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .	432,30	
24/05/2017	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. I.N.S.S. .		432,30
24/05/2017	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2143 ref. IRRF .		123,68
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. I.N.S.S. .	4.419,94	
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2144 do empenho 2186.		46.396,13
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.602,28	
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.614,72	
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
24/05/2017	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
			A TRANSPORTAR:	225.814.001,79	225.851.675,48