Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.523.306,51	229.523.306,51
30/05/2017	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 2239.	332,10	
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - ORDINARIO .	26,60	
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	11,09	
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - SAUDE .	6,65	
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2239.		332,10
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. I.N.S.S. .	36,53	
30/05/2017	9328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. I.N.S.S. .		36,53
30/05/2017	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - ORDINARIO .		26,60
30/05/2017	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - SAUDE .		6,65
30/05/2017	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		11,09
30/05/2017	9329	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2284 do empenho 2240.		77,52
30/05/2017	9329	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2284 do empenho 2240.	77,52	
30/05/2017	9329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 2240.	77,52	
30/05/2017	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 2240.		77,52
30/05/2017	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 2240.	77,52	
30/05/2017	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 2240.		77,52
30/05/2017	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB DEBITO CONTA.		463,38
30/05/2017	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 12.	463,38	
30/05/2017	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 12.	463,38	
30/05/2017	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 12.		463,38
30/05/2017	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB DEBITO CONTA.	463,38	
30/05/2017	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB DEBITO CONTA.		463,38
30/05/2017	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2770 Cheque 231443.		75,78
30/05/2017	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 676.	75,78	
			A TRANSPORTAR:	229.525.417,96	229.525.417,96