Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	243.797.657,10	243.820.767,10
26/06/2017	10684	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. IRRF .		259,49
26/06/2017	10684	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2622 do empenho 2581.	23.369,49	
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2622 do empenho 2581.	23.369,49	
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2622 do empenho 2581.		23.369,49
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. IRRF .	259,49	
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I.N.S.S. .	2.497,02	
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. IRRF .		259,49
26/06/2017	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I.N.S.S. .		2.497,02
26/06/2017	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2622 do empenho 2581.	23.369,49	
26/06/2017	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 2581.		23.369,49
26/06/2017	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I.N.S.S. .	2.497,02	
26/06/2017	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. IRRF .	259,49	
26/06/2017	10684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I.N.S.S. .		2.497,02
26/06/2017	10684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. IRRF .		259,49
26/06/2017	10685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2623 do empenho 2582.		2.064,82
26/06/2017	10685	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2623 do empenho 2582.	2.064,82	
26/06/2017	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2623 do empenho 2582.	2.064,82	
26/06/2017	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 2582.		2.064,82
26/06/2017	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 2582.	2.064,82	
26/06/2017	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 2582.		2.064,82
26/06/2017	10686	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	10686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2624 do empenho 2583.		855,09
26/06/2017	10686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	10686	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2624 do empenho 2583.	855,09	
26/06/2017	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 2583.	855,09	
26/06/2017	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 2583.		855,09
26/06/2017	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/06/2017	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			A TRANSPORTAR:	243.881.245,37	243.881.245,37