Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.413.956,72	289.414.186,45
20/07/2017	12075	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2984.	229,73	
20/07/2017	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 2984.	229,73	
20/07/2017	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 2984.		229,73
20/07/2017	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 2984.	229,73	
20/07/2017	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2984.		229,73
20/07/2017	12076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 2950 do empenho 2985.		191,55
20/07/2017	12076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .	130,24	
20/07/2017	12076	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .		130,24
20/07/2017	12076	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2950 do empenho 2985.	191,55	
20/07/2017	12076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2950 do empenho 2985.	191,55	
20/07/2017	12076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .	130,24	
20/07/2017	12076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2950 do empenho 2985.		191,55
20/07/2017	12076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .		130,24
20/07/2017	12076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2950 do empenho 2985.	191,55	
20/07/2017	12076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .	130,24	
20/07/2017	12076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2985.		191,55
20/07/2017	12076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2950 ref. I.N.S.S. .		130,24
20/07/2017	12077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 2951 do empenho 2986.		79,81
20/07/2017	12077	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2986.	79,81	
20/07/2017	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2951 do empenho 2986.	79,81	
20/07/2017	12077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2951 do empenho 2986.		79,81
20/07/2017	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2951 do empenho 2986.	79,81	
20/07/2017	12077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2986.		79,81
20/07/2017	12078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2986.	1.005,65	
20/07/2017	12078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2952 do empenho 2986.		1.005,65
20/07/2017	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2952 do empenho 2986.	1.005,65	
			A TRANSPORTAR:	289.417.862,01	289.416.856,36