Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.373.167,32	298.373.167,32
01/08/2017	12695	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3091 do empenho 3146.		261,64
01/08/2017	12695	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3091 do empenho 3146.	261,64	
01/08/2017	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 3146.	261,64	
01/08/2017	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 3146.		261,64
01/08/2017	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 3146.	261,64	
01/08/2017	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 3146.		261,64
01/08/2017	12696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .	4,91	
01/08/2017	12696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
01/08/2017	12696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .		4,91
01/08/2017	12696	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 3147.	3.376,12	
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 3147.		3.376,12
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .	4,91	
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .		4,91
01/08/2017	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
01/08/2017	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 3147.	3.376,12	
01/08/2017	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 3147.		3.376,12
01/08/2017	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .	4,91	
01/08/2017	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
01/08/2017	12696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. I.N.S.S. .		4,91
01/08/2017	12696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3092 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
01/08/2017	12697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Liquidação 3093 do empenho 3147.		306,92
01/08/2017	12697	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 3147.	306,92	
01/08/2017	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 3147.	306,92	
01/08/2017	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3093 do empenho 3147.		306,92
			A TRANSPORTAR:	298.382.528,79	298.382.528,79