Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.382.528,79	298.382.528,79
01/08/2017	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 3147.	306,92	
01/08/2017	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 3147.		306,92
01/08/2017	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AUGUSTO CESAR MENDES 09225694954	Liquidação 3094 do empenho 2921.		4.780,00
01/08/2017	12698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3094 do empenho 2921.	4.780,00	
01/08/2017	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 2921.	4.780,00	
01/08/2017	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 2921.		4.780,00
01/08/2017	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 2921.	4.780,00	
01/08/2017	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 2921.		4.780,00
01/08/2017	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 3095 do empenho 3123.		492,00
01/08/2017	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .	9,84	
01/08/2017	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .	10,82	
01/08/2017	12699	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .		10,82
01/08/2017	12699	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .		9,84
01/08/2017	12699	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3095 do empenho 3123.	492,00	
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 3123.	492,00	
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3095 do empenho 3123.		492,00
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .	9,84	
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .	10,82	
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .		9,84
01/08/2017	12699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .		10,82
01/08/2017	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 3123.	492,00	
01/08/2017	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .	10,82	
01/08/2017	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .	9,84	
01/08/2017	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 3123.		492,00
01/08/2017	12699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I.N.S.S. .		10,82
01/08/2017	12699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. I S S .		9,84
			A TRANSPORTAR:	298.398.713,69	298.398.713,69