Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.940.227,35	305.921.543,70
17/08/2017	13798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3516 do empenho 3343.		18.683,65
17/08/2017	13799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Liquidação 3517 do empenho 3343.		533,82
17/08/2017	13799	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3517 do empenho 3343.	533,82	
17/08/2017	13799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3517 do empenho 3343.	533,82	
17/08/2017	13799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3517 do empenho 3343.		533,82
17/08/2017	13799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3517 do empenho 3343.	533,82	
17/08/2017	13799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3517 do empenho 3343.		533,82
17/08/2017	13800	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3518 do empenho 3344.		1.665,77
17/08/2017	13800	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3518 do empenho 3344.	1.665,77	
17/08/2017	13800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3518 do empenho 3344.	1.665,77	
17/08/2017	13800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3518 do empenho 3344.		1.665,77
17/08/2017	13800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3518 do empenho 3344.	1.665,77	
17/08/2017	13800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3518 do empenho 3344.		1.665,77
17/08/2017	13801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB DEBITO CONTA.		423,41
17/08/2017	13801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2789.	423,41	
17/08/2017	13801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2789.	423,41	
17/08/2017	13801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2789.		423,41
17/08/2017	13801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB DEBITO CONTA.	423,41	
17/08/2017	13801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB DEBITO CONTA.		423,41
17/08/2017	13802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB DEBITO CONTA.		510,16
17/08/2017	13802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2983.	510,16	
17/08/2017	13802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2983.	510,16	
17/08/2017	13802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2983.		510,16
17/08/2017	13802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB DEBITO CONTA.	510,16	
17/08/2017	13802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB DEBITO CONTA.		510,16
17/08/2017	13803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB DEBITO CONTA.		5.708,66
17/08/2017	13803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2988.	5.708,66	
17/08/2017	13803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2988.	5.708,66	
			A TRANSPORTAR:	305.961.044,15	305.955.335,49