Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.674.692,85	121.674.692,85
03/02/2017	2492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 737.	157,37	
03/02/2017	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 655 ref. I.N.S.S. .	12,58	
03/02/2017	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 737.		157,37
03/02/2017	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 655 ref. I.N.S.S. .		12,58
03/02/2017	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 737.	157,37	
03/02/2017	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 737.		157,37
03/02/2017	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 655 ref. I.N.S.S. .	12,58	
03/02/2017	2492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 655 ref. I.N.S.S. .		12,58
03/02/2017	2493	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 656 do empenho 738.		51,33
03/02/2017	2493	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 656 do empenho 738.	51,33	
03/02/2017	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 738.	51,33	
03/02/2017	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 738.		51,33
03/02/2017	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 738.	51,33	
03/02/2017	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 738.		51,33
03/02/2017	2494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 739.	6.452,20	
03/02/2017	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 739.		6.452,20
03/02/2017	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 739.	6.452,20	
03/02/2017	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 739.		6.452,20
03/02/2017	2495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 658 do empenho 739.		472,11
03/02/2017	2495	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 739.	472,11	
03/02/2017	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 739.	472,11	
03/02/2017	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 739.		472,11
03/02/2017	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 739.	472,11	
03/02/2017	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 739.		472,11
03/02/2017	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB DEBITO CONTA.		58,50
			A TRANSPORTAR:	121.689.507,47	121.689.565,97