Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.873.018,12	131.873.018,12
21/02/2017	3823	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 819 do empenho 905.		1.837,94
21/02/2017	3823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3823	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 819 do empenho 905.	1.837,94	
21/02/2017	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 819 do empenho 905.	1.837,94	
21/02/2017	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 819 do empenho 905.		1.837,94
21/02/2017	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
21/02/2017	3823	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
21/02/2017	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 819 do empenho 905.	1.837,94	
21/02/2017	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 819 do empenho 905.		1.837,94
21/02/2017	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
21/02/2017	3823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/02/2017	3824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .	75,39	
21/02/2017	3824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 820 do empenho 906.		942,47
21/02/2017	3824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
21/02/2017	3824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .		75,39
21/02/2017	3824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
21/02/2017	3824	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 820 do empenho 906.	942,47	
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 906.	942,47	
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .	75,39	
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 906.		942,47
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
21/02/2017	3824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I.N.S.S. .		75,39
			A TRANSPORTAR:	131.881.287,54	131.881.287,54