Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.577.691,67	104.577.391,64
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		300,03
02/01/2017	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 467.	2.341,64	
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	300,03	
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 467.		2.341,64
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .	210,74	
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .	2,80	
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		300,03
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .		210,74
02/01/2017	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .		2,80
02/01/2017	1219	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 436 do empenho 468.		546,65
02/01/2017	1219	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 436 do empenho 468.	546,65	
02/01/2017	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 468.	546,65	
02/01/2017	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 468.		546,65
02/01/2017	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 468.	546,65	
02/01/2017	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 468.		546,65
02/01/2017	1220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Liquidação 437 do empenho 469.		1.645,71
02/01/2017	1220	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 437 do empenho 469.	1.645,71	
02/01/2017	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 469.	1.645,71	
02/01/2017	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 469.		1.645,71
02/01/2017	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 469.	1.645,71	
02/01/2017	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 469.		1.645,71
02/01/2017	1221	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 438 do empenho 470.		384,19
02/01/2017	1221	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 438 do empenho 470.	384,19	
02/01/2017	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 470.	384,19	
02/01/2017	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 470.		384,19
02/01/2017	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 470.	384,19	
			A TRANSPORTAR:	104.588.276,53	104.587.892,34