Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.775.290,09	104.775.290,09
02/01/2017	1274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Liquidação 491 do empenho 523.		1.250,91
02/01/2017	1274	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1274	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 491 do empenho 523.	1.250,91	
02/01/2017	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 523.	1.250,91	
02/01/2017	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 523.		1.250,91
02/01/2017	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 523.	1.250,91	
02/01/2017	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .	100,07	
02/01/2017	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 523.		1.250,91
02/01/2017	1274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. I.N.S.S. .		100,07
02/01/2017	1275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 492 do empenho 524.		292,02
02/01/2017	1275	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 492 do empenho 524.	292,02	
02/01/2017	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 524.	292,02	
02/01/2017	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 524.		292,02
02/01/2017	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 524.	292,02	
02/01/2017	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 524.		292,02
02/01/2017	1276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIO RIBEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 493 ref. I.N.S.S. .	142,66	
02/01/2017	1276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIO RIBEIRO DA SILVA	Liquidação 493 do empenho 525.		1.585,19
02/01/2017	1276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 493 ref. I.N.S.S. .		142,66
02/01/2017	1276	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 493 do empenho 525.	1.585,19	
02/01/2017	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 525.	1.585,19	
02/01/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 525.		1.585,19
02/01/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 493 ref. I.N.S.S. .	142,66	
02/01/2017	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 493 ref. I.N.S.S. .		142,66
02/01/2017	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 525.	1.585,19	
02/01/2017	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 493 ref. I.N.S.S. .	142,66	
			A TRANSPORTAR:	104.785.402,64	104.783.674,79