Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.794.840,61	104.794.840,61
02/01/2017	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 528.	551,25	
02/01/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 528.		551,25
02/01/2017	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 528.	551,25	
02/01/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 528.		551,25
02/01/2017	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MORGANA JESUS DOS SANTOS	Liquidação 497 do empenho 529.		1.637,31
02/01/2017	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MORGANA JESUS DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .	147,35	
02/01/2017	1280	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .		147,35
02/01/2017	1280	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 497 do empenho 529.	1.637,31	
02/01/2017	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 529.	1.637,31	
02/01/2017	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .	147,35	
02/01/2017	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 529.		1.637,31
02/01/2017	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .		147,35
02/01/2017	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 529.	1.637,31	
02/01/2017	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .	147,35	
02/01/2017	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 529.		1.637,31
02/01/2017	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. I.N.S.S. .		147,35
02/01/2017	1281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 498 do empenho 530.		382,23
02/01/2017	1281	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 498 do empenho 530.	382,23	
02/01/2017	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 530.	382,23	
02/01/2017	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 530.		382,23
02/01/2017	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 530.	382,23	
02/01/2017	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 530.		382,23
02/01/2017	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Liquidação 499 do empenho 531.		2.491,16
02/01/2017	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	495,50	
02/01/2017	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IRRF .	26,98	
02/01/2017	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. I.N.S.S. .	227,40	
02/01/2017	1282	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. I.N.S.S. .		227,40
02/01/2017	1282	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		495,50
			A TRANSPORTAR:	104.803.193,66	104.805.657,84