Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.877.164,53	121.877.164,53
07/02/2017	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 761 da despesa orçamentária 7.	162,00	
07/02/2017	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 761 da despesa orçamentária 7.		162,00
07/02/2017	2657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 3.	1.021,54	
07/02/2017	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 762 da despesa orçamentária 3.		1.021,54
07/02/2017	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 3.	1.021,54	
07/02/2017	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 762 da despesa orçamentária 3.		1.021,54
07/02/2017	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 677 do empenho 749.		974,00
07/02/2017	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .	107,14	
07/02/2017	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .	48,70	
07/02/2017	2658	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .		107,14
07/02/2017	2658	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .		48,70
07/02/2017	2658	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 677 do empenho 749.	974,00	
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 749.	974,00	
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .	107,14	
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 749.		974,00
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .	48,70	
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .		48,70
07/02/2017	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .		107,14
07/02/2017	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 749.	974,00	
07/02/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 749.		974,00
07/02/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .	48,70	
07/02/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .	107,14	
07/02/2017	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I.N.S.S. .		107,14
07/02/2017	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 677 ref. I S S .		48,70
07/02/2017	2659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. I.N.S.S. .	17,51	
07/02/2017	2659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Liquidação 678 do empenho 750.		218,91
07/02/2017	2659	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. I.N.S.S. .		17,51
			A TRANSPORTAR:	121.882.776,64	121.882.995,55