Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.800.940,71	103.799.375,19
02/01/2017	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 311.		1.565,52
02/01/2017	1063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DAYANE DE FATIMA MORAES RIBEIRO	Liquidação 280 do empenho 312.		249,15
02/01/2017	1063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DAYANE DE FATIMA MORAES RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1063	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1063	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 280 do empenho 312.	249,15	
02/01/2017	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 312.	249,15	
02/01/2017	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 312.		249,15
02/01/2017	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 312.	249,15	
02/01/2017	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 312.		249,15
02/01/2017	1063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1064	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 281 do empenho 313.		58,16
02/01/2017	1064	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 281 do empenho 313.	58,16	
02/01/2017	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 313.	58,16	
02/01/2017	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 313.		58,16
02/01/2017	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 313.	58,16	
02/01/2017	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 313.		58,16
02/01/2017	1065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 DAYANE DE FATIMA MORAES RIBEIRO	Liquidação 282 do empenho 314.		1.139,00
02/01/2017	1065	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 314.	1.139,00	
02/01/2017	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 314.	1.139,00	
02/01/2017	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 314.		1.139,00
02/01/2017	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 314.	1.139,00	
02/01/2017	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 314.		1.139,00
02/01/2017	1066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CHAIANY DE FATIMA DEL SOTO	Liquidação 283 do empenho 315.		124,58
02/01/2017	1066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CHAIANY DE FATIMA DEL SOTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .	9,96	
02/01/2017	1066	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .		9,96
			A TRANSPORTAR:	103.805.349,39	103.805.473,97