Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.805.349,39	103.805.473,97
02/01/2017	1066	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 283 do empenho 315.	124,58	
02/01/2017	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 315.	124,58	
02/01/2017	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 315.		124,58
02/01/2017	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .	9,96	
02/01/2017	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .		9,96
02/01/2017	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 315.	124,58	
02/01/2017	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .	9,96	
02/01/2017	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 315.		124,58
02/01/2017	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. I.N.S.S. .		9,96
02/01/2017	1067	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 284 do empenho 316.		29,07
02/01/2017	1067	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 284 do empenho 316.	29,07	
02/01/2017	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 316.	29,07	
02/01/2017	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 316.		29,07
02/01/2017	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 316.	29,07	
02/01/2017	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 316.		29,07
02/01/2017	1068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CHAIANY DE FATIMA DEL SOTO	Liquidação 285 do empenho 317.		711,87
02/01/2017	1068	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 317.	711,87	
02/01/2017	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 317.	711,87	
02/01/2017	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 317.		711,87
02/01/2017	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 317.	711,87	
02/01/2017	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 317.		711,87
02/01/2017	1069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CHAIANY DE FATIMA DEL SOTO	Liquidação 286 do empenho 318.		249,15
02/01/2017	1069	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 286 do empenho 318.	249,15	
02/01/2017	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 318.	249,15	
02/01/2017	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 318.		249,15
02/01/2017	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 318.	249,15	
			A TRANSPORTAR:	103.808.713,32	103.808.464,17