Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.817.976,02	103.817.121,77
02/01/2017	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. PENHORA DE RENDIMENTOS .	384,41	
02/01/2017	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 326.		854,25
02/01/2017	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. PENHORA DE RENDIMENTOS .		384,41
02/01/2017	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 326.	854,25	
02/01/2017	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. PENHORA DE RENDIMENTOS .	384,41	
02/01/2017	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 326.		854,25
02/01/2017	1077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. PENHORA DE RENDIMENTOS .		384,41
02/01/2017	1078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA GORETE PERUZZOLO AMADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA GORETE PERUZZOLO AMADO	Liquidação 295 do empenho 327.		126,59
02/01/2017	1078	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1078	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 295 do empenho 327.	126,59	
02/01/2017	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 327.	126,59	
02/01/2017	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 327.		126,59
02/01/2017	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 327.	126,59	
02/01/2017	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 327.		126,59
02/01/2017	1078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1079	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 296 do empenho 328.		29,54
02/01/2017	1079	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 296 do empenho 328.	29,54	
02/01/2017	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 328.	29,54	
02/01/2017	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 328.		29,54
02/01/2017	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 328.	29,54	
02/01/2017	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 328.		29,54
02/01/2017	1080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA GORETE PERUZZOLO AMADO	Liquidação 297 do empenho 329.		1.265,92
			A TRANSPORTAR:	103.820.097,84	103.821.363,76