Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.820.097,84	103.821.363,76
02/01/2017	1080	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 329.	1.265,92	
02/01/2017	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 329.	1.265,92	
02/01/2017	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 329.		1.265,92
02/01/2017	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 329.	1.265,92	
02/01/2017	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 329.		1.265,92
02/01/2017	1081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIA GORETE BARBOSA ROSA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIA GORETE BARBOSA ROSA	Liquidação 298 do empenho 330.		126,59
02/01/2017	1081	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1081	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 298 do empenho 330.	126,59	
02/01/2017	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 330.	126,59	
02/01/2017	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 330.		126,59
02/01/2017	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 330.	126,59	
02/01/2017	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 330.		126,59
02/01/2017	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 299 do empenho 331.		29,54
02/01/2017	1082	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 299 do empenho 331.	29,54	
02/01/2017	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 331.	29,54	
02/01/2017	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 331.		29,54
02/01/2017	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 331.	29,54	
02/01/2017	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 331.		29,54
02/01/2017	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIA GORETE BARBOSA ROSA	Liquidação 300 do empenho 332.		9.705,34
02/01/2017	1083	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 332.	9.705,34	
02/01/2017	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 332.	9.705,34	
02/01/2017	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 332.		9.705,34
			A TRANSPORTAR:	103.843.805,03	103.843.805,03