Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.878.236,55	103.878.491,34
02/01/2017	1087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1087	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1087	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 304 do empenho 336.	254,79	
02/01/2017	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 336.	254,79	
02/01/2017	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 336.		254,79
02/01/2017	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 336.	254,79	
02/01/2017	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 336.		254,79
02/01/2017	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 304 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 305 do empenho 337.		59,47
02/01/2017	1088	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 305 do empenho 337.	59,47	
02/01/2017	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 337.	59,47	
02/01/2017	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 337.		59,47
02/01/2017	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 337.	59,47	
02/01/2017	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 337.		59,47
02/01/2017	1089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO DA SILVA	Liquidação 306 do empenho 338.		5.520,36
02/01/2017	1089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	366,62	
02/01/2017	1089	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		366,62
02/01/2017	1089	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 338.	5.520,36	
02/01/2017	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 338.	5.520,36	
02/01/2017	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 338.		5.520,36
02/01/2017	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	366,62	
02/01/2017	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		366,62
02/01/2017	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 338.	5.520,36	
			A TRANSPORTAR:	103.896.534,79	103.891.014,43