Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.908.160,44	103.908.160,44
02/01/2017	1093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ALAIR CORREIA PESSOA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ALAIR CORREIA PESSOA	Liquidação 310 do empenho 342.		126,59
02/01/2017	1093	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1093	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 310 do empenho 342.	126,59	
02/01/2017	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 342.	126,59	
02/01/2017	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 342.		126,59
02/01/2017	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 342.	126,59	
02/01/2017	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 342.		126,59
02/01/2017	1093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 310 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1094	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 311 do empenho 343.		29,54
02/01/2017	1094	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 311 do empenho 343.	29,54	
02/01/2017	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 343.	29,54	
02/01/2017	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 343.		29,54
02/01/2017	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 343.	29,54	
02/01/2017	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 343.		29,54
02/01/2017	1095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ALAIR CORREIA PESSOA	Liquidação 312 do empenho 344.		1.265,92
02/01/2017	1095	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 344.	1.265,92	
02/01/2017	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 344.	1.265,92	
02/01/2017	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 344.		1.265,92
02/01/2017	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 344.	1.265,92	
02/01/2017	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 344.		1.265,92
02/01/2017	1096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDRESSA DE CARLI MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDRESSA DE CARLI MOTA	Liquidação 313 do empenho 345.		126,59
02/01/2017	1096	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .		10,12
			A TRANSPORTAR:	103.912.467,07	103.912.593,66