Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.912.467,07	103.912.593,66
02/01/2017	1096	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 313 do empenho 345.	126,59	
02/01/2017	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 345.	126,59	
02/01/2017	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 345.		126,59
02/01/2017	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 345.	126,59	
02/01/2017	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .	10,12	
02/01/2017	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 345.		126,59
02/01/2017	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I.N.S.S. .		10,12
02/01/2017	1097	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 314 do empenho 346.		29,54
02/01/2017	1097	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 314 do empenho 346.	29,54	
02/01/2017	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 346.	29,54	
02/01/2017	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 346.		29,54
02/01/2017	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 346.	29,54	
02/01/2017	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 346.		29,54
02/01/2017	1098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDRESSA DE CARLI MOTA	Liquidação 315 do empenho 347.		3.797,75
02/01/2017	1098	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 347.	3.797,75	
02/01/2017	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 347.	3.797,75	
02/01/2017	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 347.		3.797,75
02/01/2017	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 347.	3.797,75	
02/01/2017	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 347.		3.797,75
02/01/2017	1099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Liquidação 316 do empenho 348.		254,79
02/01/2017	1099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1099	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1099	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 316 do empenho 348.	254,79	
02/01/2017	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 348.	254,79	
			A TRANSPORTAR:	103.924.878,91	103.924.624,12