Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.924.878,91	103.924.624,12
02/01/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 348.		254,79
02/01/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 348.	254,79	
02/01/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 348.		254,79
02/01/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .	20,38	
02/01/2017	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 316 ref. I.N.S.S. .		20,38
02/01/2017	1100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 317 do empenho 349.		59,47
02/01/2017	1100	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 317 do empenho 349.	59,47	
02/01/2017	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 349.	59,47	
02/01/2017	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 349.		59,47
02/01/2017	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 349.	59,47	
02/01/2017	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 349.		59,47
02/01/2017	1101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
02/01/2017	1101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Liquidação 318 do empenho 350.		3.397,14
02/01/2017	1101	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
02/01/2017	1101	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 350.	3.397,14	
02/01/2017	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 350.	3.397,14	
02/01/2017	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 350.		3.397,14
02/01/2017	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
02/01/2017	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
02/01/2017	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 350.	3.397,14	
02/01/2017	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
02/01/2017	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 350.		3.397,14
02/01/2017	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 318 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
02/01/2017	1102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DA SILVA SCHONS	Liquidação 319 do empenho 351.		126,59
			A TRANSPORTAR:	103.938.940,68	103.939.067,27