Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.131.206,34	104.126.110,62
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	620,11	
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 374.		5.095,72
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	463,90	
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		463,90
02/01/2017	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		620,11
02/01/2017	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 374.	5.095,72	
02/01/2017	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	463,90	
02/01/2017	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	620,11	
02/01/2017	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 374.		5.095,72
02/01/2017	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		463,90
02/01/2017	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		620,11
02/01/2017	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .	6,77	
02/01/2017	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Liquidação 343 do empenho 375.		84,63
02/01/2017	1126	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .		6,77
02/01/2017	1126	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 343 do empenho 375.	84,63	
02/01/2017	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 375.	84,63	
02/01/2017	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 375.		84,63
02/01/2017	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .	6,77	
02/01/2017	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .		6,77
02/01/2017	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 375.	84,63	
02/01/2017	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 375.		84,63
02/01/2017	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .	6,77	
02/01/2017	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. I.N.S.S. .		6,77
02/01/2017	1127	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 344 do empenho 376.		19,75
02/01/2017	1127	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 344 do empenho 376.	19,75	
02/01/2017	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 376.	19,75	
			A TRANSPORTAR:	104.138.783,78	104.138.764,03