Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.489.877,83	104.489.877,83
02/01/2017	1199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 416 do empenho 448.		788,90
02/01/2017	1199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 416 do empenho 448.	788,90	
02/01/2017	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 448.	788,90	
02/01/2017	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 448.		788,90
02/01/2017	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 448.	788,90	
02/01/2017	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 448.		788,90
02/01/2017	1200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Liquidação 417 do empenho 449.		1.539,93
02/01/2017	1200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .	123,19	
02/01/2017	1200	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .		123,19
02/01/2017	1200	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 417 do empenho 449.	1.539,93	
02/01/2017	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 449.	1.539,93	
02/01/2017	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 449.		1.539,93
02/01/2017	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .	123,19	
02/01/2017	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .		123,19
02/01/2017	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 449.	1.539,93	
02/01/2017	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 449.		1.539,93
02/01/2017	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .	123,19	
02/01/2017	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. I.N.S.S. .		123,19
02/01/2017	1201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 418 do empenho 450.		359,49
02/01/2017	1201	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 418 do empenho 450.	359,49	
02/01/2017	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 450.	359,49	
02/01/2017	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 450.		359,49
02/01/2017	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 450.	359,49	
02/01/2017	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 450.		359,49
02/01/2017	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 419 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	132,26	
02/01/2017	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Liquidação 419 do empenho 451.		2.304,31
			A TRANSPORTAR:	104.498.444,62	104.500.616,67