Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.513.473,27	104.513.473,27
02/01/2017	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 453.	2.178,35	
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .	196,05	
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	398,58	
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .	5,87	
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 453.		2.178,35
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. I.N.S.S. .		196,05
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		398,58
02/01/2017	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. IRRF .		5,87
02/01/2017	1205	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 422 do empenho 454.		508,54
02/01/2017	1205	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 422 do empenho 454.	508,54	
02/01/2017	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 454.	508,54	
02/01/2017	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 454.		508,54
02/01/2017	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 454.	508,54	
02/01/2017	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 454.		508,54
02/01/2017	1206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOZODARA JAQUELINE NERY	Liquidação 423 do empenho 455.		3.176,25
02/01/2017	1206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOZODARA JAQUELINE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .	353,30	
02/01/2017	1206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOZODARA JAQUELINE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .	54,70	
02/01/2017	1206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 IOZODARA JAQUELINE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	220,58	
02/01/2017	1206	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .		353,30
02/01/2017	1206	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		220,58
02/01/2017	1206	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .		54,70
02/01/2017	1206	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 423 do empenho 455.	3.176,25	
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 455.	3.176,25	
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. I.N.S.S. .	353,30	
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. IRRF .	54,70	
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 455.		3.176,25
02/01/2017	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	220,58	
			A TRANSPORTAR:	104.525.387,40	104.524.758,82