Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.726.075,58	105.726.075,58
03/01/2017	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 591.	78,64	
03/01/2017	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 591.		78,64
03/01/2017	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 591.	78,64	
03/01/2017	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 591.		78,64
03/01/2017	1371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 558 do empenho 592.		7.356,67
03/01/2017	1371	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 558 do empenho 592.	7.356,67	
03/01/2017	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 592.	7.356,67	
03/01/2017	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 592.		7.356,67
03/01/2017	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 592.	7.356,67	
03/01/2017	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 592.		7.356,67
03/01/2017	1372	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 559 do empenho 593.		54,62
03/01/2017	1372	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 559 do empenho 593.	54,62	
03/01/2017	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 593.	54,62	
03/01/2017	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 593.		54,62
03/01/2017	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 593.	54,62	
03/01/2017	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 593.		54,62
03/01/2017	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 560 do empenho 594.		974,00
03/01/2017	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I.N.S.S. .	107,14	
03/01/2017	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I S S .	48,70	
03/01/2017	1373	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I.N.S.S. .		107,14
03/01/2017	1373	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I S S .		48,70
03/01/2017	1373	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 560 do empenho 594.	974,00	
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 594.	974,00	
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 594.		974,00
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I S S .	48,70	
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I.N.S.S. .	107,14	
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I.N.S.S. .		107,14
03/01/2017	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. I S S .		48,70
			A TRANSPORTAR:	105.750.726,41	105.750.726,41