Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.385.477,64	116.383.150,27
27/01/2017	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	0,73	
27/01/2017	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IRRF - ORDINARIO .	1,73	
27/01/2017	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 662.		2.134,80
27/01/2017	2138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. I.N.S.S. .		192,13
27/01/2017	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IRRF - SAUDE .		0,44
27/01/2017	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		0,73
27/01/2017	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IRRF - ORDINARIO .		1,73
27/01/2017	2139	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 602 do empenho 664.		1.457,69
27/01/2017	2139	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 602 do empenho 664.	1.457,69	
27/01/2017	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 664.	1.457,69	
27/01/2017	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 664.		1.457,69
27/01/2017	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 664.	1.457,69	
27/01/2017	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 664.		1.457,69
27/01/2017	2140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 603 do empenho 665.		498,37
27/01/2017	2140	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 603 do empenho 665.	498,37	
27/01/2017	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 665.	498,37	
27/01/2017	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 665.		498,37
27/01/2017	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 665.	498,37	
27/01/2017	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 665.		498,37
27/01/2017	2141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. I.N.S.S. .	93,81	
27/01/2017	2141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 604 do empenho 666.		1.172,72
27/01/2017	2141	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. I.N.S.S. .		93,81
27/01/2017	2141	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 604 do empenho 666.	1.172,72	
27/01/2017	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 666.	1.172,72	
27/01/2017	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 666.		1.172,72
27/01/2017	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. I.N.S.S. .	93,81	
			A TRANSPORTAR:	116.393.881,34	116.393.787,53