Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.420.122,63	116.421.065,87
27/01/2017	2147	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 610 do empenho 672.	943,24	
27/01/2017	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 672.	943,24	
27/01/2017	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 672.		943,24
27/01/2017	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 672.	943,24	
27/01/2017	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 672.		943,24
27/01/2017	2148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 611 do empenho 673.		448,59
27/01/2017	2148	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 611 do empenho 673.	448,59	
27/01/2017	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 673.	448,59	
27/01/2017	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 673.		448,59
27/01/2017	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 673.	448,59	
27/01/2017	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 673.		448,59
27/01/2017	2149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .	75,05	
27/01/2017	2149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 612 do empenho 674.		938,18
27/01/2017	2149	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .		75,05
27/01/2017	2149	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 612 do empenho 674.	938,18	
27/01/2017	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 674.	938,18	
27/01/2017	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 674.		938,18
27/01/2017	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .	75,05	
27/01/2017	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .		75,05
27/01/2017	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 674.	938,18	
27/01/2017	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 674.		938,18
27/01/2017	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .	75,05	
27/01/2017	2149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. I.N.S.S. .		75,05
27/01/2017	2150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 613 do empenho 675.		2.578,84
27/01/2017	2150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 613 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	19,93	
27/01/2017	2150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 613 ref. I.N.S.S. .	232,09	
27/01/2017	2150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 613 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	4,98	
			A TRANSPORTAR:	116.427.594,81	116.429.916,65