Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.605.644,70	116.605.644,70
27/01/2017	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 689.	1.632,44	
27/01/2017	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	297,22	
27/01/2017	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .	146,91	
27/01/2017	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 689.		1.632,44
27/01/2017	2163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I.N.S.S. .		146,91
27/01/2017	2163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		297,22
27/01/2017	2164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 628 do empenho 690.		381,08
27/01/2017	2164	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 628 do empenho 690.	381,08	
27/01/2017	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 690.	381,08	
27/01/2017	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 690.		381,08
27/01/2017	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 690.	381,08	
27/01/2017	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 690.		381,08
27/01/2017	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 629 do empenho 12.		463,38
27/01/2017	2165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 629 do empenho 12.	463,38	
27/01/2017	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 12.	463,38	
27/01/2017	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 12.		463,38
27/01/2017	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 12.	463,38	
27/01/2017	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 12.		463,38
27/01/2017	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 630 do empenho 623.		6.000,00
27/01/2017	2166	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 630 do empenho 623.	6.000,00	
27/01/2017	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 623.	6.000,00	
27/01/2017	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 623.		6.000,00
27/01/2017	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 623.	6.000,00	
27/01/2017	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 623.		6.000,00
27/01/2017	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 631 do empenho 7.		4.573,61
27/01/2017	2167	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 631 do empenho 7.	4.573,61	
			A TRANSPORTAR:	116.632.828,26	116.632.828,26