Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.541.987,71	151.541.987,71
02/03/2017	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 909 do empenho 10.		88,83
02/03/2017	4206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 909 do empenho 10.	88,83	
02/03/2017	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 10.	88,83	
02/03/2017	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 10.		88,83
02/03/2017	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 10.	88,83	
02/03/2017	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 10.		88,83
02/03/2017	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .	107,14	
02/03/2017	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .	48,70	
02/03/2017	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 910 do empenho 957.		974,00
02/03/2017	4207	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .		107,14
02/03/2017	4207	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .		48,70
02/03/2017	4207	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 910 do empenho 957.	974,00	
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 957.	974,00	
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .	48,70	
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .	107,14	
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 957.		974,00
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .		48,70
02/03/2017	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .		107,14
02/03/2017	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 957.	974,00	
02/03/2017	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .	107,14	
02/03/2017	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .	48,70	
02/03/2017	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 957.		974,00
02/03/2017	4207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I S S .		48,70
02/03/2017	4207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 910 ref. I.N.S.S. .		107,14
02/03/2017	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO RAFAEL RODRIGUES CIA LTDA	Liquidação 911 do empenho 807.		450,00
02/03/2017	4208	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 911 do empenho 807.	450,00	
02/03/2017	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 807.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	151.546.543,72	151.546.093,72