Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.425.085,67	152.425.085,67
06/03/2017	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .	18,66	
06/03/2017	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 979 do empenho 1071.		35,63
06/03/2017	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .	16,97	
06/03/2017	4468	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .		18,66
06/03/2017	4468	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .		16,97
06/03/2017	4468	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 979 do empenho 1071.	35,63	
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 1071.	35,63	
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 1071.		35,63
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .	16,97	
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .	18,66	
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .		16,97
06/03/2017	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .		18,66
06/03/2017	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 1071.	35,63	
06/03/2017	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 1071.		35,63
06/03/2017	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .	18,66	
06/03/2017	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .	16,97	
06/03/2017	4468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I S S .		16,97
06/03/2017	4468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 979 ref. I.N.S.S. .		18,66
06/03/2017	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. I.N.S.S. .	10,78	
06/03/2017	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. I S S .	9,80	
06/03/2017	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 980 do empenho 1072.		490,00
06/03/2017	4469	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. I.N.S.S. .		10,78
06/03/2017	4469	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. I S S .		9,80
06/03/2017	4469	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 980 do empenho 1072.	490,00	
06/03/2017	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 1072.	490,00	
06/03/2017	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 1072.		490,00
			A TRANSPORTAR:	152.426.300,03	152.426.300,03