Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.429.746,27	152.429.746,27
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. I S S .	17,14	
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. IRRF .	136,20	
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. I.N.S.S. .	18,85	
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. IRRF .		136,20
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. I.N.S.S. .		18,85
06/03/2017	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 981 ref. I S S .		17,14
06/03/2017	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 982 do empenho 1034.		919,10
06/03/2017	4471	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 982 do empenho 1034.	919,10	
06/03/2017	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 1034.	919,10	
06/03/2017	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 1034.		919,10
06/03/2017	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 1034.	919,10	
06/03/2017	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 1034.		919,10
06/03/2017	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I.N.S.S. .	21,11	
06/03/2017	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I S S .	19,19	
06/03/2017	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 983 do empenho 1035.		40,30
06/03/2017	4472	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I.N.S.S. .		21,11
06/03/2017	4472	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I S S .		19,19
06/03/2017	4472	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 983 do empenho 1035.	40,30	
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 1035.	40,30	
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 1035.		40,30
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I.N.S.S. .	21,11	
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I S S .	19,19	
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I.N.S.S. .		21,11
06/03/2017	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I S S .		19,19
06/03/2017	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 1035.	40,30	
06/03/2017	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. I S S .	19,19	
			A TRANSPORTAR:	152.432.896,45	152.432.836,96