Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.435.962,77	152.435.943,29
06/03/2017	4474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. I S S .		19,48
06/03/2017	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 986 do empenho 1040.		1.080,14
06/03/2017	4475	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 986 do empenho 1040.	1.080,14	
06/03/2017	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 1040.	1.080,14	
06/03/2017	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 1040.		1.080,14
06/03/2017	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 1040.	1.080,14	
06/03/2017	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 1040.		1.080,14
06/03/2017	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .	24,81	
06/03/2017	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .	22,55	
06/03/2017	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 987 do empenho 1041.		47,36
06/03/2017	4476	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .		24,81
06/03/2017	4476	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .		22,55
06/03/2017	4476	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 987 do empenho 1041.	47,36	
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 1041.	47,36	
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 1041.		47,36
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .	22,55	
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .	24,81	
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .		22,55
06/03/2017	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .		24,81
06/03/2017	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 1041.	47,36	
06/03/2017	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .	22,55	
06/03/2017	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .	24,81	
06/03/2017	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 1041.		47,36
06/03/2017	4476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I.N.S.S. .		24,81
06/03/2017	4476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 987 ref. I S S .		22,55
06/03/2017	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 988 do empenho 1042.		1.178,34
06/03/2017	4477	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 988 do empenho 1042.	1.178,34	
			A TRANSPORTAR:	152.440.665,69	152.440.665,69