Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.440.665,69	152.440.665,69
06/03/2017	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 1042.	1.178,34	
06/03/2017	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 1042.		1.178,34
06/03/2017	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 1042.	1.178,34	
06/03/2017	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 1042.		1.178,34
06/03/2017	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .	27,06	
06/03/2017	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .	24,60	
06/03/2017	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 989 do empenho 1043.		51,66
06/03/2017	4478	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .		27,06
06/03/2017	4478	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .		24,60
06/03/2017	4478	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 989 do empenho 1043.	51,66	
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 1043.	51,66	
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .	27,06	
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 1043.		51,66
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .	24,60	
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .		24,60
06/03/2017	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .		27,06
06/03/2017	4478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 1043.	51,66	
06/03/2017	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 1043.		51,66
06/03/2017	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .	24,60	
06/03/2017	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .	27,06	
06/03/2017	4478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I S S .		24,60
06/03/2017	4478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. I.N.S.S. .		27,06
06/03/2017	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 990 do empenho 1048.		432,06
06/03/2017	4479	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 990 do empenho 1048.	432,06	
06/03/2017	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 1048.	432,06	
06/03/2017	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 1048.		432,06
			A TRANSPORTAR:	152.444.196,45	152.444.196,45