Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.444.196,45	152.444.196,45
06/03/2017	4479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 1048.	432,06	
06/03/2017	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 1048.		432,06
06/03/2017	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .	9,02	
06/03/2017	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 991 do empenho 1049.		18,94
06/03/2017	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .	9,92	
06/03/2017	4480	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .		9,92
06/03/2017	4480	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .		9,02
06/03/2017	4480	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 991 do empenho 1049.	18,94	
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 1049.	18,94	
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .	9,02	
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .	9,92	
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 1049.		18,94
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .		9,92
06/03/2017	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .		9,02
06/03/2017	4480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 1049.	18,94	
06/03/2017	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 1049.		18,94
06/03/2017	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .	9,92	
06/03/2017	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .	9,02	
06/03/2017	4480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I.N.S.S. .		9,92
06/03/2017	4480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 991 ref. I S S .		9,02
06/03/2017	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 992 do empenho 1050.		424,20
06/03/2017	4481	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 992 do empenho 1050.	424,20	
06/03/2017	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 1050.	424,20	
06/03/2017	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 1050.		424,20
06/03/2017	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 1050.	424,20	
06/03/2017	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 1050.		424,20
			A TRANSPORTAR:	152.446.014,75	152.446.014,75