Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.489.438,16	152.489.438,16
06/03/2017	4489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I.N.S.S. .		18,04
06/03/2017	4489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I S S .		16,40
06/03/2017	4489	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1000 do empenho 1060.	34,44	
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 1060.	34,44	
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 1060.		34,44
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I S S .	16,40	
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I.N.S.S. .	18,04	
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I S S .		16,40
06/03/2017	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I.N.S.S. .		18,04
06/03/2017	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 1060.	34,44	
06/03/2017	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I S S .	16,40	
06/03/2017	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 1060.		34,44
06/03/2017	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I.N.S.S. .	18,04	
06/03/2017	4489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I.N.S.S. .		18,04
06/03/2017	4489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1000 ref. I S S .		16,40
06/03/2017	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 1001 do empenho 1061.		3.568,11
06/03/2017	4490	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1001 do empenho 1061.	3.568,11	
06/03/2017	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 1061.	3.568,11	
06/03/2017	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 1061.		3.568,11
06/03/2017	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 1061.	3.568,11	
06/03/2017	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 1061.		3.568,11
06/03/2017	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .	74,90	
06/03/2017	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Liquidação 1002 do empenho 1062.		176,83
06/03/2017	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .	19,54	
06/03/2017	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .	82,39	
06/03/2017	4491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .		82,39
06/03/2017	4491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .		19,54
06/03/2017	4491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .		74,90
			A TRANSPORTAR:	152.500.491,52	152.500.668,35