Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.500.491,52	152.500.668,35
06/03/2017	4491	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1002 do empenho 1062.	176,83	
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 1062.	176,83	
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .	19,54	
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .	74,90	
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 1062.		176,83
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .	82,39	
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .		74,90
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .		82,39
06/03/2017	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .		19,54
06/03/2017	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 1062.	176,83	
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 1062.		176,83
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .	74,90	
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .	82,39	
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .	19,54	
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. IRRF .		19,54
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I S S .		74,90
06/03/2017	4491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1002 ref. I.N.S.S. .		82,39
06/03/2017	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 1003 do empenho 1063.		1.008,77
06/03/2017	4492	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1003 do empenho 1063.	1.008,77	
06/03/2017	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 1063.	1.008,77	
06/03/2017	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 1063.		1.008,77
06/03/2017	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 1063.	1.008,77	
06/03/2017	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 1063.		1.008,77
06/03/2017	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. I.N.S.S. .	23,17	
06/03/2017	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. I S S .	21,06	
06/03/2017	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 1004 do empenho 1064.		44,23
06/03/2017	4493	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. I.N.S.S. .		23,17
			A TRANSPORTAR:	152.504.446,21	152.504.469,38