Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.507.824,62	152.507.793,96
06/03/2017	4496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1007 ref. I S S .		14,60
06/03/2017	4496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1007 ref. I.N.S.S. .		16,06
06/03/2017	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 1008 do empenho 1068.		660,92
06/03/2017	4497	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1008 do empenho 1068.	660,92	
06/03/2017	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 1068.	660,92	
06/03/2017	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 1068.		660,92
06/03/2017	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 1068.	660,92	
06/03/2017	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 1068.		660,92
06/03/2017	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .	15,18	
06/03/2017	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 1009 do empenho 1069.		28,98
06/03/2017	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .	13,80	
06/03/2017	4498	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .		15,18
06/03/2017	4498	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .		13,80
06/03/2017	4498	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1009 do empenho 1069.	28,98	
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 1069.	28,98	
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 1069.		28,98
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .	15,18	
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .	13,80	
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .		15,18
06/03/2017	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .		13,80
06/03/2017	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 1069.	28,98	
06/03/2017	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 1069.		28,98
06/03/2017	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .	15,18	
06/03/2017	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .	13,80	
06/03/2017	4498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I S S .		13,80
06/03/2017	4498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1009 ref. I.N.S.S. .		15,18
06/03/2017	4499	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1010 do empenho 1074.		12,76
06/03/2017	4499	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1010 do empenho 1074.	12,76	
			A TRANSPORTAR:	152.509.994,02	152.509.994,02