Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.522.990,24	152.522.971,05
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .	21,11	
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .		21,11
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .		19,19
06/03/2017	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 1047.	40,30	
06/03/2017	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .	21,11	
06/03/2017	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .	19,19	
06/03/2017	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1047.		40,30
06/03/2017	4511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .		21,11
06/03/2017	4511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .		19,19
06/03/2017	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 1023 do empenho 1055.		747,24
06/03/2017	4512	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1023 do empenho 1055.	747,24	
06/03/2017	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 1055.	747,24	
06/03/2017	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 1055.		747,24
06/03/2017	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 1055.	747,24	
06/03/2017	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 1055.		747,24
06/03/2017	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I.N.S.S. .	17,16	
06/03/2017	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 1024 do empenho 1056.		32,76
06/03/2017	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I S S .	15,60	
06/03/2017	4513	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I.N.S.S. .		17,16
06/03/2017	4513	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I S S .		15,60
06/03/2017	4513	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1024 do empenho 1056.	32,76	
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 1056.	32,76	
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 1056.		32,76
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I.N.S.S. .	17,16	
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I S S .	15,60	
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I S S .		15,60
06/03/2017	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1024 ref. I.N.S.S. .		17,16
			A TRANSPORTAR:	152.525.464,71	152.525.464,71