Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.325.592,40	165.320.184,30
27/03/2017	5620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1269 (núm. 1139) - .		5.408,10
27/03/2017	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 1139.	5.408,10	
27/03/2017	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 1139.		5.408,10
27/03/2017	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1270 do empenho 705.		8.384,26
27/03/2017	5621	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1270 do empenho 705.	8.384,26	
27/03/2017	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 705.	8.384,26	
27/03/2017	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 705.		8.384,26
27/03/2017	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 705.	8.384,26	
27/03/2017	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1270 do empenho 705.		8.384,26
27/03/2017	5622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .	170,89	
27/03/2017	5622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1271 do empenho 1290.		1.898,87
27/03/2017	5622	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .		170,89
27/03/2017	5622	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1271 do empenho 1290.	1.898,87	
27/03/2017	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1271 do empenho 1290.	1.898,87	
27/03/2017	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1271 do empenho 1290.		1.898,87
27/03/2017	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .	170,89	
27/03/2017	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .		170,89
27/03/2017	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1271 do empenho 1290.	1.898,87	
27/03/2017	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .	170,89	
27/03/2017	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1271 do empenho 1290.		1.898,87
27/03/2017	5622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1271 ref. I.N.S.S. .		170,89
27/03/2017	5623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .	3.691,97	
27/03/2017	5623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 1272 do empenho 1291.		22.628,87
27/03/2017	5623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .	1.211,63	
27/03/2017	5623	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. I.N.S.S. .		1.211,63
27/03/2017	5623	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272 ref. IRRF .		3.691,97
27/03/2017	5623	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1272 do empenho 1291.	22.628,87	
27/03/2017	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1272 do empenho 1291.	22.628,87	
			A TRANSPORTAR:	165.412.523,90	165.389.895,03