Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.067.349,99	152.067.301,88
03/03/2017	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 1008.		48,11
03/03/2017	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 1008.	48,11	
03/03/2017	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 1008.		48,11
03/03/2017	4296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 CLODOALDO DA FONSECA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .	16,48	
03/03/2017	4296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .		16,48
03/03/2017	4296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 1009.	2.061,62	
03/03/2017	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 1009.		2.061,62
03/03/2017	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .	16,48	
03/03/2017	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .		16,48
03/03/2017	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 1009.	2.061,62	
03/03/2017	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 1009.		2.061,62
03/03/2017	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .	16,48	
03/03/2017	4296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 926 ref. I.N.S.S. .		16,48
03/03/2017	4297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 CLODOALDO DA FONSECA	Liquidação 927 do empenho 1009.		438,30
03/03/2017	4297	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 1009.	438,30	
03/03/2017	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 1009.	438,30	
03/03/2017	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 1009.		438,30
03/03/2017	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 1009.	438,30	
03/03/2017	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 1009.		438,30
03/03/2017	4298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Liquidação 928 do empenho 1010.		75,05
03/03/2017	4298	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 928 do empenho 1010.	75,05	
03/03/2017	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 1010.	75,05	
03/03/2017	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 1010.		75,05
03/03/2017	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 1010.	75,05	
03/03/2017	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 1010.		75,05
03/03/2017	4299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 1011.	187,63	
			A TRANSPORTAR:	152.073.298,46	152.073.110,83