Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.082.312,95	152.080.255,34
03/03/2017	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. I.N.S.S. .	5,00	
03/03/2017	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 1016.		2.057,61
03/03/2017	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. I.N.S.S. .		5,00
03/03/2017	4307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Liquidação 937 do empenho 1017.		31,42
03/03/2017	4307	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 937 do empenho 1017.	31,42	
03/03/2017	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 1017.	31,42	
03/03/2017	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 1017.		31,42
03/03/2017	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 1017.	31,42	
03/03/2017	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 1017.		31,42
03/03/2017	4308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 1018.	157,08	
03/03/2017	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 1018.		157,08
03/03/2017	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 1018.	157,08	
03/03/2017	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 1018.		157,08
03/03/2017	4309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 939 do empenho 1019.		44,00
03/03/2017	4309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 939 do empenho 1019.	44,00	
03/03/2017	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 1019.	44,00	
03/03/2017	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 1019.		44,00
03/03/2017	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 1019.	44,00	
03/03/2017	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 1019.		44,00
03/03/2017	4310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .	15,07	
03/03/2017	4310	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .		15,07
03/03/2017	4310	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 1020.	2.002,74	
03/03/2017	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 1020.		2.002,74
03/03/2017	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .	15,07	
03/03/2017	4310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .		15,07
03/03/2017	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 1020.	2.002,74	
			A TRANSPORTAR:	152.086.893,99	152.084.891,25