Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.826.515,96	154.826.420,92
13/03/2017	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1127 da despesa orçamentária 14.		95,04
13/03/2017	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 14.	141,04	
13/03/2017	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1128 da despesa orçamentária 14.		141,04
13/03/2017	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 14.	141,04	
13/03/2017	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1128 da despesa orçamentária 14.		141,04
13/03/2017	4764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .	23,69	
13/03/2017	4764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Liquidação 1064 do empenho 1125.		296,19
13/03/2017	4764	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .		23,69
13/03/2017	4764	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1064 do empenho 1125.	296,19	
13/03/2017	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 1125.	296,19	
13/03/2017	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 1125.		296,19
13/03/2017	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .	23,69	
13/03/2017	4764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .		23,69
13/03/2017	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 1125.	296,19	
13/03/2017	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .	23,69	
13/03/2017	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 1125.		296,19
13/03/2017	4764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. I.N.S.S. .		23,69
13/03/2017	4765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. I.N.S.S. .	8,87	
13/03/2017	4765	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. I.N.S.S. .		8,87
13/03/2017	4765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1126.	110,96	
13/03/2017	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 1126.		110,96
13/03/2017	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. I.N.S.S. .	8,87	
13/03/2017	4765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. I.N.S.S. .		8,87
13/03/2017	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 1126.	110,96	
13/03/2017	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1126.		110,96
13/03/2017	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. I.N.S.S. .	8,87	
			A TRANSPORTAR:	154.828.006,21	154.827.997,34