Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.884.600,16	156.883.974,26
14/03/2017	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 61.		625,90
14/03/2017	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 3.	125,00	
14/03/2017	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 3.		125,00
14/03/2017	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 3.	125,00	
14/03/2017	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 3.		125,00
14/03/2017	4847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 1078 do empenho 716.		565,00
14/03/2017	4847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1078 do empenho 716.	565,00	
14/03/2017	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 716.	565,00	
14/03/2017	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 716.		565,00
14/03/2017	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 716.	565,00	
14/03/2017	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 716.		565,00
14/03/2017	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1079 do empenho 783.		1.096,77
14/03/2017	4848	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1079 do empenho 783.	1.096,77	
14/03/2017	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 783.	1.096,77	
14/03/2017	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 783.		1.096,77
14/03/2017	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 783.	1.096,77	
14/03/2017	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 783.		1.096,77
14/03/2017	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1080 do empenho 802.		45,45
14/03/2017	4849	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1080 do empenho 802.	45,45	
14/03/2017	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 802.	45,45	
14/03/2017	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 802.		45,45
14/03/2017	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 802.	45,45	
14/03/2017	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 802.		45,45
14/03/2017	4850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLEUSA DAS GRACAS DE SOUZA RODRIGUES	Liquidação 1081 do empenho 1129.		1.629,22
14/03/2017	4850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLEUSA DAS GRACAS DE SOUZA RODRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. I.N.S.S. .	130,33	
			A TRANSPORTAR:	156.890.102,15	156.891.601,04