Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.913.224,17	156.913.224,17
14/03/2017	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Liquidação 1101 do empenho 804.		72,00
14/03/2017	4870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 804.	72,00	
14/03/2017	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 804.	72,00	
14/03/2017	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 804.		72,00
14/03/2017	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 804.	72,00	
14/03/2017	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 804.		72,00
14/03/2017	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ANDRESSA DE CARLI MOTA	Liquidação 1102 do empenho 1140.		500,00
14/03/2017	4871	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1102 do empenho 1140.	500,00	
14/03/2017	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1102 do empenho 1140.	500,00	
14/03/2017	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 1140.		500,00
14/03/2017	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 1140.	500,00	
14/03/2017	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 1140.		500,00
14/03/2017	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Liquidação 1103 do empenho 1141.		300,00
14/03/2017	4872	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1103 do empenho 1141.	300,00	
14/03/2017	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 1141.	300,00	
14/03/2017	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 1141.		300,00
14/03/2017	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 1141.	300,00	
14/03/2017	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 1141.		300,00
14/03/2017	4873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Liquidação 1104 do empenho 1142.		312,73
14/03/2017	4873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4873	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1104 do empenho 1142.	312,73	
14/03/2017	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 1142.	312,73	
14/03/2017	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 1142.		312,73
14/03/2017	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 1142.	312,73	
			A TRANSPORTAR:	156.916.828,38	156.916.515,65