Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.916.828,38	156.916.515,65
14/03/2017	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 1142.		312,73
14/03/2017	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4874	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .		12,50
14/03/2017	4874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 1143.	156,36	
14/03/2017	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 1143.		156,36
14/03/2017	4874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .		12,50
14/03/2017	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 1143.	156,36	
14/03/2017	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 1143.		156,36
14/03/2017	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1105 ref. I.N.S.S. .		12,50
14/03/2017	4875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1106 do empenho 1144.		109,50
14/03/2017	4875	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1106 do empenho 1144.	109,50	
14/03/2017	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 1144.	109,50	
14/03/2017	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 1144.		109,50
14/03/2017	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 1144.	109,50	
14/03/2017	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1144.		109,50
14/03/2017	4876	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 1145.	1.411,53	
14/03/2017	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 1145.		1.411,53
14/03/2017	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 1145.	1.411,53	
14/03/2017	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 1145.		1.411,53
14/03/2017	4877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Liquidação 1108 do empenho 1146.		312,73
14/03/2017	4877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4877	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1108 do empenho 1146.	312,73	
			A TRANSPORTAR:	156.920.692,91	156.920.692,91