Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.922.750,75	156.922.750,75
14/03/2017	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 1149.	703,64	
14/03/2017	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 1149.		703,64
14/03/2017	4881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	Liquidação 1112 do empenho 1149.		240,23
14/03/2017	4881	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1149.	240,23	
14/03/2017	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 1149.	240,23	
14/03/2017	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 1149.		240,23
14/03/2017	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 1149.	240,23	
14/03/2017	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1149.		240,23
14/03/2017	4882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Liquidação 1113 do empenho 1150.		312,73
14/03/2017	4882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4882	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4882	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1113 do empenho 1150.	312,73	
14/03/2017	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 1150.	312,73	
14/03/2017	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 1150.		312,73
14/03/2017	4882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 1150.	312,73	
14/03/2017	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .	25,01	
14/03/2017	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 1150.		312,73
14/03/2017	4882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I.N.S.S. .		25,01
14/03/2017	4883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4883	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .		12,50
14/03/2017	4883	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1151.	156,36	
14/03/2017	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 1151.		156,36
14/03/2017	4883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .		12,50
			A TRANSPORTAR:	156.925.369,66	156.925.369,66