Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.925.369,66	156.925.369,66
14/03/2017	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 1151.	156,36	
14/03/2017	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1151.		156,36
14/03/2017	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .	12,50	
14/03/2017	4883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I.N.S.S. .		12,50
14/03/2017	4884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1115 do empenho 1152.		109,50
14/03/2017	4884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1115 do empenho 1152.	109,50	
14/03/2017	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 1152.	109,50	
14/03/2017	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 1152.		109,50
14/03/2017	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 1152.	109,50	
14/03/2017	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 1152.		109,50
14/03/2017	4885	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 1153.	781,82	
14/03/2017	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 1153.		781,82
14/03/2017	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 1153.	781,82	
14/03/2017	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 1153.		781,82
14/03/2017	4886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Liquidação 1117 do empenho 1153.		264,87
14/03/2017	4886	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 1153.	264,87	
14/03/2017	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 1153.	264,87	
14/03/2017	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 1153.		264,87
14/03/2017	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 1153.	264,87	
14/03/2017	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 1153.		264,87
14/03/2017	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1118 do empenho 941.		2.890,00
14/03/2017	4887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 941.	2.890,00	
14/03/2017	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 941.	2.890,00	
14/03/2017	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 941.		2.890,00
14/03/2017	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 941.	2.890,00	
			A TRANSPORTAR:	156.936.895,27	156.934.005,27