Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.037.365,20	158.037.365,20
17/03/2017	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 985.	400,00	
17/03/2017	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 985.		400,00
17/03/2017	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA	Liquidação 1149 do empenho 1095.		900,00
17/03/2017	5153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1149 do empenho 1095.	900,00	
17/03/2017	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 1095.	900,00	
17/03/2017	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 1095.		900,00
17/03/2017	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 1095.	900,00	
17/03/2017	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 1095.		900,00
17/03/2017	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO	Liquidação 1150 do empenho 1189.		600,00
17/03/2017	5154	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1150 do empenho 1189.	600,00	
17/03/2017	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1150 do empenho 1189.	600,00	
17/03/2017	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1150 do empenho 1189.		600,00
17/03/2017	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1150 do empenho 1189.	600,00	
17/03/2017	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1150 do empenho 1189.		600,00
17/03/2017	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1151 do empenho 818.		46,00
17/03/2017	5155	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1151 do empenho 818.	46,00	
17/03/2017	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 818.	46,00	
17/03/2017	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1151 do empenho 818.		46,00
17/03/2017	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 818.	46,00	
17/03/2017	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 818.		46,00
17/03/2017	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1152 do empenho 849.		348,00
17/03/2017	5156	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1152 do empenho 849.	348,00	
17/03/2017	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 849.	348,00	
17/03/2017	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 849.		348,00
17/03/2017	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 849.	348,00	
17/03/2017	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 849.		348,00
			A TRANSPORTAR:	158.043.447,20	158.043.447,20