Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.821.647,39	111.821.647,39
20/01/2017	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ERICH CANDIDO DE SOUZA	Liquidação 579 do empenho 595.		16.021,00
20/01/2017	1701	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 595.	16.021,00	
20/01/2017	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 595.	16.021,00	
20/01/2017	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 595.		16.021,00
20/01/2017	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 595.	16.021,00	
20/01/2017	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 595.		16.021,00
20/01/2017	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 580 do empenho 584.		1.006,89
20/01/2017	1702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 580 do empenho 584.	1.006,89	
20/01/2017	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 584.	1.006,89	
20/01/2017	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 584.		1.006,89
20/01/2017	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 584.	1.006,89	
20/01/2017	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 584.		1.006,89
20/01/2017	1703	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 581 do empenho 636.		53,13
20/01/2017	1703	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 581 do empenho 636.	53,13	
20/01/2017	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 636.	53,13	
20/01/2017	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 636.		53,13
20/01/2017	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 636.	53,13	
20/01/2017	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 636.		53,13
20/01/2017	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 375580.		234,41
20/01/2017	1704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 33.	234,41	
20/01/2017	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 33.	234,41	
20/01/2017	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 33.		234,41
20/01/2017	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 375580.	234,41	
20/01/2017	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 375580.		234,41
20/01/2017	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 375580.		10.191,44
20/01/2017	1705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 35.	10.191,44	
			A TRANSPORTAR:	111.883.785,12	111.883.785,12