Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.970.513,89	171.971.332,05
03/04/2017	6059	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .		107,14
03/04/2017	6059	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .		48,70
03/04/2017	6059	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1363 do empenho 1378.	974,00	
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 1378.	974,00	
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .	48,70	
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 1378.		974,00
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .	107,14	
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .		48,70
03/04/2017	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .		107,14
03/04/2017	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 1378.	974,00	
03/04/2017	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .	107,14	
03/04/2017	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .	48,70	
03/04/2017	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 1378.		974,00
03/04/2017	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I.N.S.S. .		107,14
03/04/2017	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1363 ref. I S S .		48,70
03/04/2017	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1364 do empenho 12.		463,38
03/04/2017	6060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1364 do empenho 12.	463,38	
03/04/2017	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 12.	463,38	
03/04/2017	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 12.		463,38
03/04/2017	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 12.	463,38	
03/04/2017	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 12.		463,38
03/04/2017	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELISBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 1365 do empenho 1075.		586,63
03/04/2017	6061	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 1365 do empenho 1075.	586,63	
03/04/2017	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1365 do empenho 1075.	586,63	
03/04/2017	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1365 do empenho 1075.		586,63
03/04/2017	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1075.	586,63	
			A TRANSPORTAR:	171.976.897,60	171.976.310,97