Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.024.530,74	172.024.352,77
03/04/2017	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1450.		177,97
03/04/2017	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1450.	177,97	
03/04/2017	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1450.		177,97
03/04/2017	6068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1372 do empenho 1451.		66,47
03/04/2017	6068	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1372 do empenho 1451.	66,47	
03/04/2017	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1451.	66,47	
03/04/2017	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1451.		66,47
03/04/2017	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1451.	66,47	
03/04/2017	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1451.		66,47
03/04/2017	6069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1452.	177,97	
03/04/2017	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 1452.		177,97
03/04/2017	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 1452.	177,97	
03/04/2017	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1452.		177,97
03/04/2017	6070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Liquidação 1374 do empenho 1452.		59,32
03/04/2017	6070	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1452.	59,32	
03/04/2017	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1374 do empenho 1452.	59,32	
03/04/2017	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 1452.		59,32
03/04/2017	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 1452.	59,32	
03/04/2017	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1452.		59,32
03/04/2017	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 1375 do empenho 1097.		425,50
03/04/2017	6071	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1375 do empenho 1097.	425,50	
03/04/2017	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 1097.	425,50	
03/04/2017	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1097.		425,50
03/04/2017	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1097.	425,50	
03/04/2017	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1097.		425,50
			A TRANSPORTAR:	172.026.718,52	172.026.718,52