Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.515.386,14	172.515.311,14
04/04/2017	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1496 da despesa orçamentária 15.		75,00
04/04/2017	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 79.	150,00	
04/04/2017	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1497 da despesa orçamentária 79.		150,00
04/04/2017	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 79.	150,00	
04/04/2017	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1497 da despesa orçamentária 79.		150,00
04/04/2017	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1382 do empenho 1457.		58,50
04/04/2017	6131	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1382 do empenho 1457.	58,50	
04/04/2017	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1382 do empenho 1457.	58,50	
04/04/2017	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1382 do empenho 1457.		58,50
04/04/2017	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1382 do empenho 1457.	58,50	
04/04/2017	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1457.		58,50
04/04/2017	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. IRRF .	27,83	
04/04/2017	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 1383 do empenho 1422.		2.706,00
04/04/2017	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I S S .	54,12	
04/04/2017	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I.N.S.S. .	59,53	
04/04/2017	6132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I.N.S.S. .		59,53
04/04/2017	6132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. IRRF .		27,83
04/04/2017	6132	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I S S .		54,12
04/04/2017	6132	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1383 do empenho 1422.	2.706,00	
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1383 do empenho 1422.	2.706,00	
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 1422.		2.706,00
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. IRRF .	27,83	
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I.N.S.S. .	59,53	
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I S S .	54,12	
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I.N.S.S. .		59,53
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. IRRF .		27,83
04/04/2017	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. I S S .		54,12
			A TRANSPORTAR:	172.521.556,60	172.521.556,60