Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.633.577,81	172.633.497,82
04/04/2017	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - ORDINARIO .		79,99
04/04/2017	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 1469.	1.086,18	
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - SAUDE .	20,00	
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - ORDINARIO .	79,99	
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 1469.		1.086,18
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. I.N.S.S. .	119,48	
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .	33,33	
04/04/2017	6139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. I.N.S.S. .		119,48
04/04/2017	6139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - ORDINARIO .		79,99
04/04/2017	6139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - SAUDE .		20,00
04/04/2017	6139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1390 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		33,33
04/04/2017	6140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1391 do empenho 1470.		325,00
04/04/2017	6140	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1391 do empenho 1470.	325,00	
04/04/2017	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 1470.	325,00	
04/04/2017	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 1470.		325,00
04/04/2017	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 1470.	325,00	
04/04/2017	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 1470.		325,00
04/04/2017	6141	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1392 do empenho 1471.		315,62
04/04/2017	6141	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1392 do empenho 1471.	315,62	
04/04/2017	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 1471.	315,62	
04/04/2017	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1471.		315,62
04/04/2017	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1471.	315,62	
04/04/2017	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1471.		315,62
04/04/2017	6142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 1393 do empenho 1411.		2.050,32
			A TRANSPORTAR:	172.636.838,65	172.638.888,97