Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.636.838,65	172.638.888,97
04/04/2017	6142	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1393 do empenho 1411.	2.050,32	
04/04/2017	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 1411.	2.050,32	
04/04/2017	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 1411.		2.050,32
04/04/2017	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 1411.	2.050,32	
04/04/2017	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1411.		2.050,32
04/04/2017	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .	42,80	
04/04/2017	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 1394 do empenho 1412.		89,88
04/04/2017	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .	47,08	
04/04/2017	6143	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .		47,08
04/04/2017	6143	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .		42,80
04/04/2017	6143	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1394 do empenho 1412.	89,88	
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 1412.	89,88	
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1412.		89,88
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .	42,80	
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .	47,08	
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .		42,80
04/04/2017	6143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .		47,08
04/04/2017	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1412.	89,88	
04/04/2017	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1412.		89,88
04/04/2017	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .	42,80	
04/04/2017	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .	47,08	
04/04/2017	6143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I S S .		42,80
04/04/2017	6143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1394 ref. I.N.S.S. .		47,08
04/04/2017	6144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANDRE BRANCO DE GODOY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,70	
04/04/2017	6144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANDRE BRANCO DE GODOY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. I.N.S.S. .	100,07	
04/04/2017	6144	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. I.N.S.S. .		100,07
			A TRANSPORTAR:	172.643.864,66	172.643.628,96