Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.654.213,48	172.654.305,54
04/04/2017	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .	43,84	
04/04/2017	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .	48,22	
04/04/2017	6147	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .		48,22
04/04/2017	6147	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .		43,84
04/04/2017	6147	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1398 do empenho 1415.	92,06	
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1398 do empenho 1415.	92,06	
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1415.		92,06
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .	43,84	
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .	48,22	
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .		48,22
04/04/2017	6147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .		43,84
04/04/2017	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1415.	92,06	
04/04/2017	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .	43,84	
04/04/2017	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .	48,22	
04/04/2017	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1415.		92,06
04/04/2017	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I S S .		43,84
04/04/2017	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. I.N.S.S. .		48,22
04/04/2017	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I.N.S.S. .	41,47	
04/04/2017	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 1399 do empenho 1425.		1.885,18
04/04/2017	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .	299,66	
04/04/2017	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .	37,70	
04/04/2017	6148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I.N.S.S. .		41,47
04/04/2017	6148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .		299,66
04/04/2017	6148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .		37,70
04/04/2017	6148	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1399 do empenho 1425.	1.885,18	
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1399 do empenho 1425.	1.885,18	
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .	37,70	
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .	299,66	
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 1425.		1.885,18
			A TRANSPORTAR:	172.659.252,39	172.658.915,03