Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.659.252,39	172.658.915,03
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.N.S.S. .	41,47	
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .		299,66
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .		37,70
04/04/2017	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I.N.S.S. .		41,47
04/04/2017	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 1425.	1.885,18	
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1425.		1.885,18
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .	299,66	
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .	37,70	
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I.N.S.S. .	41,47	
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I S S .		37,70
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF .		299,66
04/04/2017	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. I.N.S.S. .		41,47
04/04/2017	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 1400 do empenho 1428.		447,29
04/04/2017	6149	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1400 do empenho 1428.	447,29	
04/04/2017	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1400 do empenho 1428.	447,29	
04/04/2017	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 1428.		447,29
04/04/2017	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 1428.	447,29	
04/04/2017	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1428.		447,29
04/04/2017	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 1401 do empenho 1446.		364,51
04/04/2017	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .	17,86	
04/04/2017	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I S S .	16,24	
04/04/2017	6150	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .		17,86
04/04/2017	6150	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I S S .		16,24
04/04/2017	6150	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1401 do empenho 1446.	364,51	
04/04/2017	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1401 do empenho 1446.	364,51	
04/04/2017	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .	17,86	
04/04/2017	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1401 do empenho 1446.		364,51
			A TRANSPORTAR:	172.663.680,72	172.663.662,86