Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.663.680,72	172.663.662,86
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 S S .	16,24	
04/04/2017	6150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I S S .		16,24
04/04/2017	6150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .		17,86
04/04/2017	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1401 do empenho 1446.	364,51	
04/04/2017	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .	17,86	
04/04/2017	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1446.		364,51
04/04/2017	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I S S .	16,24	
04/04/2017	6150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I.N.S.S. .		17,86
04/04/2017	6150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. I S S .		16,24
04/04/2017	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 1402 do empenho 1416.		950,53
04/04/2017	6151	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1402 do empenho 1416.	950,53	
04/04/2017	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1402 do empenho 1416.	950,53	
04/04/2017	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 1416.		950,53
04/04/2017	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1402 do empenho 1416.	950,53	
04/04/2017	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 1416.		950,53
04/04/2017	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I.N.S.S. .	21,83	
04/04/2017	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I S S .	19,84	
04/04/2017	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Liquidação 1403 do empenho 1417.		41,67
04/04/2017	6152	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I.N.S.S. .		21,83
04/04/2017	6152	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I S S .		19,84
04/04/2017	6152	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1403 do empenho 1417.	41,67	
04/04/2017	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1403 do empenho 1417.	41,67	
04/04/2017	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I S S .	19,84	
04/04/2017	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I.N.S.S. .	21,83	
04/04/2017	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 1417.		41,67
04/04/2017	6152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. I.N.S.S. .		21,83
			A TRANSPORTAR:	172.667.113,84	172.667.094,00