Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.694.411,51	172.695.493,91
04/04/2017	6160	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1411 do empenho 1434.	1.082,40	
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1434.	1.082,40	
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I S S .	21,65	
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1434.		1.082,40
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I.N.S.S. .	23,81	
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I.N.S.S. .		23,81
04/04/2017	6160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I S S .		21,65
04/04/2017	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1434.	1.082,40	
04/04/2017	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I.N.S.S. .	23,81	
04/04/2017	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1434.		1.082,40
04/04/2017	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I S S .	21,65	
04/04/2017	6160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I.N.S.S. .		23,81
04/04/2017	6160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. I S S .		21,65
04/04/2017	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Liquidação 1412 do empenho 1435.		2.316,60
04/04/2017	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I.N.S.S. .	50,97	
04/04/2017	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF .	3,27	
04/04/2017	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I S S .	46,33	
04/04/2017	6161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I.N.S.S. .		50,97
04/04/2017	6161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF .		3,27
04/04/2017	6161	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I S S .		46,33
04/04/2017	6161	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1412 do empenho 1435.	2.316,60	
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1435.	2.316,60	
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I.N.S.S. .	50,97	
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF .	3,27	
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I S S .	46,33	
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1435.		2.316,60
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF .		3,27
04/04/2017	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. I.N.S.S. .		50,97
			A TRANSPORTAR:	172.702.583,97	172.702.537,64