Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.741.599,81	172.739.779,41
04/04/2017	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1442.		1.820,40
04/04/2017	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I.N.S.S. .	40,05	
04/04/2017	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I S S .	36,41	
04/04/2017	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I.N.S.S. .		40,05
04/04/2017	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I S S .		36,41
04/04/2017	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1442.	1.820,40	
04/04/2017	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1442.		1.820,40
04/04/2017	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I.N.S.S. .	40,05	
04/04/2017	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I S S .	36,41	
04/04/2017	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I S S .		36,41
04/04/2017	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. I.N.S.S. .		40,05
04/04/2017	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I.N.S.S. .	20,84	
04/04/2017	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I S S .	18,94	
04/04/2017	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Liquidação 1420 do empenho 1443.		947,10
04/04/2017	6169	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I.N.S.S. .		20,84
04/04/2017	6169	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I S S .		18,94
04/04/2017	6169	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1420 do empenho 1443.	947,10	
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 1443.	947,10	
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1443.		947,10
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I S S .	18,94	
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I.N.S.S. .	20,84	
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I.N.S.S. .		20,84
04/04/2017	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I S S .		18,94
04/04/2017	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 1443.	947,10	
04/04/2017	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I.N.S.S. .	20,84	
04/04/2017	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1443.		947,10
04/04/2017	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. I S S .	18,94	
			A TRANSPORTAR:	172.746.533,77	172.746.493,99