Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.836.615,96	174.831.927,96
10/04/2017	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1121.		4.688,00
10/04/2017	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 1461 do empenho 1122.		5.440,00
10/04/2017	6446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1122.	5.440,00	
10/04/2017	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1122.	5.440,00	
10/04/2017	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1122.		5.440,00
10/04/2017	6446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1461 (núm. 1122) - .	5.440,00	
10/04/2017	6446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1461 (núm. 1122) - .		5.440,00
10/04/2017	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1122.	5.440,00	
10/04/2017	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1122.		5.440,00
10/04/2017	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .	34,32	
10/04/2017	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 1462 do empenho 1447.		1.716,00
10/04/2017	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .	37,75	
10/04/2017	6447	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .		37,75
10/04/2017	6447	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .		34,32
10/04/2017	6447	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1462 do empenho 1447.	1.716,00	
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1447.	1.716,00	
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .	34,32	
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1447.		1.716,00
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .	37,75	
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .		34,32
10/04/2017	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .		37,75
10/04/2017	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1447.	1.716,00	
10/04/2017	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .	37,75	
10/04/2017	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .	34,32	
10/04/2017	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1447.		1.716,00
10/04/2017	6447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I S S .		34,32
10/04/2017	6447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1462 ref. I.N.S.S. .		37,75
10/04/2017	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	Liquidação 1463 do empenho 1536.		413,00
			A TRANSPORTAR:	174.863.740,17	174.864.153,17