Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.017.618,61	172.019.485,09
03/04/2017	6064	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1368 do empenho 1427.	1.866,48	
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 1427.	1.866,48	
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 1427.		1.866,48
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I.N.S.S. .	41,06	
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I S S .	37,33	
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I S S .		37,33
03/04/2017	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I.N.S.S. .		41,06
03/04/2017	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1368 do empenho 1427.	1.866,48	
03/04/2017	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I S S .	37,33	
03/04/2017	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1368 do empenho 1427.		1.866,48
03/04/2017	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I.N.S.S. .	41,06	
03/04/2017	6064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I.N.S.S. .		41,06
03/04/2017	6064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. I S S .		37,33
03/04/2017	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1369 do empenho 1448.		219,20
03/04/2017	6065	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1369 do empenho 1448.	219,20	
03/04/2017	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1369 do empenho 1448.	219,20	
03/04/2017	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1369 do empenho 1448.		219,20
03/04/2017	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1369 do empenho 1448.	219,20	
03/04/2017	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1448.		219,20
03/04/2017	6066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Liquidação 1370 do empenho 1449.		106,78
03/04/2017	6066	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 1370 do empenho 1449.	106,78	
03/04/2017	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 1449.	106,78	
03/04/2017	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 1449.		106,78
03/04/2017	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 1449.	106,78	
03/04/2017	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1449.		106,78
03/04/2017	6067	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1450.	177,97	
			A TRANSPORTAR:	172.024.530,74	172.024.352,77