Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.928.567,44	174.919.518,32
10/04/2017	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 702.		9.049,12
10/04/2017	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 702.	9.049,12	
10/04/2017	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 702.		9.049,12
10/04/2017	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1483 do empenho 704.		3.803,87
10/04/2017	6468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1483 do empenho 704.	3.803,87	
10/04/2017	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 704.	3.803,87	
10/04/2017	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 704.		3.803,87
10/04/2017	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 704.	3.803,87	
10/04/2017	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 704.		3.803,87
10/04/2017	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1484 do empenho 705.		7.517,92
10/04/2017	6469	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1484 do empenho 705.	7.517,92	
10/04/2017	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 705.	7.517,92	
10/04/2017	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 705.		7.517,92
10/04/2017	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 705.	7.517,92	
10/04/2017	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 705.		7.517,92
10/04/2017	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB DEBITO CONTA.		106,78
10/04/2017	6470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1449.	106,78	
10/04/2017	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1449.	106,78	
10/04/2017	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1449.		106,78
10/04/2017	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB DEBITO CONTA.	106,78	
10/04/2017	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB DEBITO CONTA.		106,78
10/04/2017	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB DEBITO CONTA.		177,97
10/04/2017	6471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1450.	177,97	
10/04/2017	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1450.	177,97	
10/04/2017	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1450.		177,97
10/04/2017	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB DEBITO CONTA.	177,97	
			A TRANSPORTAR:	174.972.436,18	174.972.258,21