Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.270.231,55	212.269.940,98
04/05/2017	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1763 do empenho 1875.		290,57
04/05/2017	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1875.	290,57	
04/05/2017	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1875.		290,57
04/05/2017	7671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 CATARINA DAS GRACAS MACEDO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .	130,30	
04/05/2017	7671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 CATARINA DAS GRACAS MACEDO	Liquidação 1764 do empenho 1876.		1.388,47
04/05/2017	7671	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .		130,30
04/05/2017	7671	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 1764 do empenho 1876.	1.388,47	
04/05/2017	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1764 do empenho 1876.	1.388,47	
04/05/2017	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1764 do empenho 1876.		1.388,47
04/05/2017	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .	130,30	
04/05/2017	7671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .		130,30
04/05/2017	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1764 do empenho 1876.	1.388,47	
04/05/2017	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .	130,30	
04/05/2017	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 1876.		1.388,47
04/05/2017	7671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1764 ref. I.N.S.S. .		130,30
04/05/2017	7672	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1765 do empenho 1877.		324,13
04/05/2017	7672	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1765 do empenho 1877.	324,13	
04/05/2017	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 1877.	324,13	
04/05/2017	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1765 do empenho 1877.		324,13
04/05/2017	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 1877.	324,13	
04/05/2017	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1877.		324,13
04/05/2017	7673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Liquidação 1766 do empenho 1190.		80,00
04/05/2017	7673	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1766 do empenho 1190.	80,00	
04/05/2017	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 1190.	80,00	
04/05/2017	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1190.		80,00
04/05/2017	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 1190.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	212.276.290,82	212.276.210,82