Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.970.100,03	135.970.100,03
24/02/2017	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 29.	113,25	
24/02/2017	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 966 da despesa orçamentária 29.		113,25
24/02/2017	4048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 29.	259,09	
24/02/2017	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 967 da despesa orçamentária 29.		259,09
24/02/2017	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 29.	259,09	
24/02/2017	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 967 da despesa orçamentária 29.		259,09
24/02/2017	4049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 29.	151,00	
24/02/2017	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 968 da despesa orçamentária 29.		151,00
24/02/2017	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 29.	151,00	
24/02/2017	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 968 da despesa orçamentária 29.		151,00
24/02/2017	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 852 do empenho 931.		560,00
24/02/2017	4050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 931.	560,00	
24/02/2017	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 931.	560,00	
24/02/2017	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 931.		560,00
24/02/2017	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 931.	560,00	
24/02/2017	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 931.		560,00
24/02/2017	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BATISTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I.N.S.S. .	63,92	
24/02/2017	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BATISTA	Liquidação 853 do empenho 933.		775,18
24/02/2017	4051	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I.N.S.S. .		63,92
24/02/2017	4051	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 853 do empenho 933.	775,18	
24/02/2017	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 933.	775,18	
24/02/2017	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I.N.S.S. .	63,92	
24/02/2017	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 933.		775,18
24/02/2017	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I.N.S.S. .		63,92
24/02/2017	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 933.	775,18	
			A TRANSPORTAR:	135.975.166,84	135.974.391,66