Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.508.982,17	151.508.736,97
02/03/2017	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. I.N.S.S. .	19,61	
02/03/2017	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 989.		245,20
02/03/2017	4195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. I.N.S.S. .		19,61
02/03/2017	4196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 899 do empenho 990.		65,99
02/03/2017	4196	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 899 do empenho 990.	65,99	
02/03/2017	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 990.	65,99	
02/03/2017	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 990.		65,99
02/03/2017	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 990.	65,99	
02/03/2017	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 990.		65,99
02/03/2017	4197	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 991.	4.385,58	
02/03/2017	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 991.		4.385,58
02/03/2017	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 991.	4.385,58	
02/03/2017	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 991.		4.385,58
02/03/2017	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 NERCI RIBEIRO	Liquidação 901 do empenho 991.		705,06
02/03/2017	4198	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 991.	705,06	
02/03/2017	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 991.	705,06	
02/03/2017	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 991.		705,06
02/03/2017	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 991.	705,06	
02/03/2017	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 991.		705,06
02/03/2017	4199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIANE FRANKE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. I.N.S.S. .	31,32	
02/03/2017	4199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIANE FRANKE	Liquidação 902 do empenho 992.		381,12
02/03/2017	4199	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. I.N.S.S. .		31,32
02/03/2017	4199	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 902 do empenho 992.	381,12	
02/03/2017	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 992.	381,12	
02/03/2017	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 992.		381,12
02/03/2017	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. I.N.S.S. .	31,32	
02/03/2017	4199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. I.N.S.S. .		31,32
			A TRANSPORTAR:	151.520.910,97	151.520.910,97