Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.447.081,03	103.447.072,73
02/01/2017	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 46.		8,30
02/01/2017	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 46.	8,30	
02/01/2017	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 46.		8,30
02/01/2017	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRA REGINA FURTADO	Liquidação 15 do empenho 47.		1.304,60
02/01/2017	798	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 47.	1.304,60	
02/01/2017	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 47.	1.304,60	
02/01/2017	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 47.		1.304,60
02/01/2017	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 47.	1.304,60	
02/01/2017	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 47.		1.304,60
02/01/2017	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SAMARA DE MORAES RIBEIRO	Liquidação 16 do empenho 48.		35,59
02/01/2017	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SAMARA DE MORAES RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	799	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	799	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 16 do empenho 48.	35,59	
02/01/2017	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 48.	35,59	
02/01/2017	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 48.		35,59
02/01/2017	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 48.	35,59	
02/01/2017	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 48.		35,59
02/01/2017	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 17 do empenho 49.		8,30
02/01/2017	800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 17 do empenho 49.	8,30	
02/01/2017	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 49.	8,30	
02/01/2017	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 49.		8,30
02/01/2017	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 49.	8,30	
			A TRANSPORTAR:	103.451.143,32	103.451.135,02