Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.451.143,32	103.451.135,02
02/01/2017	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 49.		8,30
02/01/2017	801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SAMARA DE MORAES RIBEIRO	Liquidação 18 do empenho 50.		1.305,12
02/01/2017	801	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 50.	1.305,12	
02/01/2017	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 50.	1.305,12	
02/01/2017	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 50.		1.305,12
02/01/2017	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 50.	1.305,12	
02/01/2017	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 50.		1.305,12
02/01/2017	802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SAMANTA DE OLIVEIRA DA SILVA	Liquidação 19 do empenho 51.		35,59
02/01/2017	802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SAMANTA DE OLIVEIRA DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	802	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	802	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 19 do empenho 51.	35,59	
02/01/2017	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 51.	35,59	
02/01/2017	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 51.		35,59
02/01/2017	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 51.	35,59	
02/01/2017	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 51.		35,59
02/01/2017	802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	803	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 20 do empenho 52.		8,30
02/01/2017	803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 20 do empenho 52.	8,30	
02/01/2017	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 52.	8,30	
02/01/2017	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 52.		8,30
02/01/2017	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
			A TRANSPORTAR:	103.455.192,51	103.455.192,51