Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.478.094,95	103.478.094,95
02/01/2017	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		0,97
02/01/2017	818	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	0,97	
02/01/2017	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 67.	8,30	
02/01/2017	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 67.		8,30
02/01/2017	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA JOSCEMARA DA SILVA	Liquidação 36 do empenho 68.		1.067,81
02/01/2017	819	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 68.	1.067,81	
02/01/2017	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 68.	1.067,81	
02/01/2017	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 68.		1.067,81
02/01/2017	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 68.	1.067,81	
02/01/2017	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 68.		1.067,81
02/01/2017	820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	Liquidação 37 do empenho 69.		35,58
02/01/2017	820	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 37 do empenho 69.	35,58	
02/01/2017	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 69.	35,58	
02/01/2017	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 69.		35,58
02/01/2017	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 69.	35,58	
02/01/2017	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 69.		35,58
02/01/2017	821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 38 do empenho 70.		8,30
02/01/2017	821	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 38 do empenho 70.	8,30	
02/01/2017	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 70.	8,30	
02/01/2017	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 70.		8,30
02/01/2017	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 70.	8,30	
02/01/2017	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 70.		8,30
02/01/2017	822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	Liquidação 39 do empenho 71.		1.304,60
			A TRANSPORTAR:	103.481.440,26	103.482.744,86