Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.492.753,26	103.492.753,26
02/01/2017	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LEILA MARIA BRANCO RODRIGUES	Liquidação 46 do empenho 78.		35,58
02/01/2017	829	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 46 do empenho 78.	35,58	
02/01/2017	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 78.	35,58	
02/01/2017	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 78.		35,58
02/01/2017	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 78.	35,58	
02/01/2017	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 78.		35,58
02/01/2017	830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 47 do empenho 79.		8,30
02/01/2017	830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 47 do empenho 79.	8,30	
02/01/2017	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 79.	8,30	
02/01/2017	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 79.		8,30
02/01/2017	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 79.	8,30	
02/01/2017	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 79.		8,30
02/01/2017	831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LEILA MARIA BRANCO RODRIGUES	Liquidação 48 do empenho 80.		1.304,60
02/01/2017	831	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 80.	1.304,60	
02/01/2017	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 80.	1.304,60	
02/01/2017	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 80.		1.304,60
02/01/2017	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 80.	1.304,60	
02/01/2017	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 80.		1.304,60
02/01/2017	832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DE FATIMA BOEIRA FURTADO	Liquidação 49 do empenho 81.		35,59
02/01/2017	832	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 49 do empenho 81.	35,59	
02/01/2017	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 81.	35,59	
02/01/2017	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 81.		35,59
02/01/2017	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 81.	35,59	
02/01/2017	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 81.		35,59
02/01/2017	833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 50 do empenho 82.		8,30
02/01/2017	833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 50 do empenho 82.	8,30	
02/01/2017	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 82.	8,30	
			A TRANSPORTAR:	103.496.922,07	103.496.913,77