Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.536.375,29	103.536.375,29
02/01/2017	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 109.	8,30	
02/01/2017	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1,94	
02/01/2017	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 109.		8,30
02/01/2017	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1,94
02/01/2017	861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VANUZA PEREIRA	Liquidação 78 do empenho 110.		1.186,47
02/01/2017	861	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 110.	1.186,47	
02/01/2017	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 110.	1.186,47	
02/01/2017	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 110.		1.186,47
02/01/2017	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 110.	1.186,47	
02/01/2017	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 110.		1.186,47
02/01/2017	862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 VANIO ELIAS VARELA	Liquidação 79 do empenho 111.		35,58
02/01/2017	862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 VANIO ELIAS VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	862	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	862	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 79 do empenho 111.	35,58	
02/01/2017	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 111.	35,58	
02/01/2017	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 111.		35,58
02/01/2017	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 111.	35,58	
02/01/2017	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 111.		35,58
02/01/2017	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	863	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 80 do empenho 112.		8,30
02/01/2017	863	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 80 do empenho 112.	8,30	
02/01/2017	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 112.	8,30	
02/01/2017	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 112.		8,30
			A TRANSPORTAR:	103.540.076,80	103.540.076,80