Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.559.102,12	103.559.102,12
02/01/2017	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 125.	2.609,20	
02/01/2017	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 125.		2.609,20
02/01/2017	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SONIA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA	Liquidação 94 do empenho 126.		35,58
02/01/2017	877	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 94 do empenho 126.	35,58	
02/01/2017	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 126.	35,58	
02/01/2017	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 126.		35,58
02/01/2017	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 126.	35,58	
02/01/2017	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 126.		35,58
02/01/2017	878	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 95 do empenho 127.		8,30
02/01/2017	878	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 95 do empenho 127.	8,30	
02/01/2017	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 127.	8,30	
02/01/2017	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 127.		8,30
02/01/2017	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 127.	8,30	
02/01/2017	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 127.		8,30
02/01/2017	879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SONIA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA	Liquidação 96 do empenho 128.		1.304,60
02/01/2017	879	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 128.	1.304,60	
02/01/2017	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 128.	1.304,60	
02/01/2017	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 128.		1.304,60
02/01/2017	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 128.	1.304,60	
02/01/2017	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 128.		1.304,60
02/01/2017	880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SAMARA DE MORAES RIBEIRO	Liquidação 97 do empenho 129.		35,59
02/01/2017	880	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 97 do empenho 129.	35,59	
02/01/2017	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 129.	35,59	
02/01/2017	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 129.		35,59
02/01/2017	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 129.	35,59	
			A TRANSPORTAR:	103.565.863,53	103.565.827,94