Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.572.205,90	103.572.205,90
02/01/2017	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 136.	8,30	
02/01/2017	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 136.		8,30
02/01/2017	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 NILCE TEREZINHA DE OLIVEIRA CHAVES	Liquidação 105 do empenho 137.		1.305,12
02/01/2017	888	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 137.	1.305,12	
02/01/2017	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 137.	1.305,12	
02/01/2017	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 137.		1.305,12
02/01/2017	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 137.	1.305,12	
02/01/2017	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 137.		1.305,12
02/01/2017	889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARISETE DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARISETE DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA	Liquidação 106 do empenho 138.		35,58
02/01/2017	889	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	889	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 106 do empenho 138.	35,58	
02/01/2017	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 138.	35,58	
02/01/2017	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 138.		35,58
02/01/2017	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 138.	35,58	
02/01/2017	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 138.		35,58
02/01/2017	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	890	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 107 do empenho 139.		8,30
02/01/2017	890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 107 do empenho 139.	8,30	
			A TRANSPORTAR:	103.576.255,06	103.576.255,06