Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.576.255,06	103.576.255,06
02/01/2017	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 139.	8,30	
02/01/2017	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 139.		8,30
02/01/2017	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		0,97
02/01/2017	890	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	0,97	
02/01/2017	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 139.	8,30	
02/01/2017	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 139.		8,30
02/01/2017	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARISETE DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA	Liquidação 108 do empenho 140.		1.304,60
02/01/2017	891	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 140.	1.304,60	
02/01/2017	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 140.	1.304,60	
02/01/2017	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 140.		1.304,60
02/01/2017	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 140.	1.304,60	
02/01/2017	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 140.		1.304,60
02/01/2017	892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Liquidação 109 do empenho 141.		35,59
02/01/2017	892	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 109 do empenho 141.	35,59	
02/01/2017	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 141.	35,59	
02/01/2017	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 141.		35,59
02/01/2017	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 141.	35,59	
02/01/2017	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 141.		35,59
02/01/2017	893	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 110 do empenho 142.		8,30
02/01/2017	893	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 110 do empenho 142.	8,30	
02/01/2017	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 142.	8,30	
			A TRANSPORTAR:	103.580.311,74	103.580.303,44