Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.611.062,96	103.611.045,17
02/01/2017	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 168.		17,79
02/01/2017	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 136 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 136 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 168.	17,79	
02/01/2017	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 168.		17,79
02/01/2017	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 136 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 136 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 137 do empenho 169.		4,14
02/01/2017	920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 137 do empenho 169.	4,14	
02/01/2017	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 169.	4,14	
02/01/2017	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 169.		4,14
02/01/2017	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 169.	4,14	
02/01/2017	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 169.		4,14
02/01/2017	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LIAMARA DE LIMA RAITZ	Liquidação 138 do empenho 170.		652,29
02/01/2017	921	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 170.	652,29	
02/01/2017	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 170.	652,29	
02/01/2017	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 170.		652,29
02/01/2017	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 170.	652,29	
02/01/2017	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 170.		652,29
02/01/2017	922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETICIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Liquidação 139 do empenho 171.		35,59
02/01/2017	922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETICIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	922	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	922	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 139 do empenho 171.	35,59	
02/01/2017	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 171.	35,59	
02/01/2017	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 171.		35,59
02/01/2017	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. I.N.S.S. .		2,84
			A TRANSPORTAR:	103.613.129,74	103.613.129,74