Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.617.223,69	103.617.185,27
02/01/2017	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 174.		35,58
02/01/2017	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 143 do empenho 175.		8,30
02/01/2017	926	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 143 do empenho 175.	8,30	
02/01/2017	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 175.	8,30	
02/01/2017	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 175.		8,30
02/01/2017	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 175.	8,30	
02/01/2017	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 175.		8,30
02/01/2017	927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LENIR PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	Liquidação 144 do empenho 176.		1.304,60
02/01/2017	927	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 176.	1.304,60	
02/01/2017	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 176.	1.304,60	
02/01/2017	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 176.		1.304,60
02/01/2017	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 176.	1.304,60	
02/01/2017	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 176.		1.304,60
02/01/2017	928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LEILA DE FATIMA FERNANDES MONTEIRO	Liquidação 145 do empenho 177.		35,58
02/01/2017	928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LEILA DE FATIMA FERNANDES MONTEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	928	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	928	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 145 do empenho 177.	35,58	
02/01/2017	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 177.	35,58	
02/01/2017	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 177.		35,58
02/01/2017	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 177.	35,58	
02/01/2017	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 177.		35,58
02/01/2017	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	929	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 146 do empenho 178.		8,30
			A TRANSPORTAR:	103.621.277,65	103.621.285,95