Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.629.336,03	103.629.336,03
02/01/2017	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 184.	4,15	
02/01/2017	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2,76	
02/01/2017	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 184.		4,15
02/01/2017	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2,76
02/01/2017	936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 KAROLINE NERY DE OLIVEIRA PEREIRA DAMASCENO	Liquidação 153 do empenho 185.		474,59
02/01/2017	936	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 185.	474,59	
02/01/2017	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 185.	474,59	
02/01/2017	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 185.		474,59
02/01/2017	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 185.	474,59	
02/01/2017	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 185.		474,59
02/01/2017	937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DE FATIMA BOEIRA FURTADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANA DE FATIMA BOEIRA FURTADO	Liquidação 154 do empenho 186.		35,58
02/01/2017	937	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	937	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 154 do empenho 186.	35,58	
02/01/2017	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 186.	35,58	
02/01/2017	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 186.		35,58
02/01/2017	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 186.	35,58	
02/01/2017	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 186.		35,58
02/01/2017	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 155 do empenho 187.		8,30
02/01/2017	938	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 155 do empenho 187.	8,30	
02/01/2017	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 187.	8,30	
02/01/2017	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 187.		8,30
			A TRANSPORTAR:	103.630.907,12	103.630.907,12