Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.668.647,72	103.668.612,13
02/01/2017	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 216.		35,59
02/01/2017	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 216.	35,59	
02/01/2017	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 216.		35,59
02/01/2017	967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	968	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 185 do empenho 217.		8,30
02/01/2017	968	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 185 do empenho 217.	8,30	
02/01/2017	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 217.	8,30	
02/01/2017	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 217.		8,30
02/01/2017	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 217.	8,30	
02/01/2017	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 217.		8,30
02/01/2017	969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIELA CORREA RIBEIRO	Liquidação 186 do empenho 218.		1.186,47
02/01/2017	969	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 218.	1.186,47	
02/01/2017	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 218.	1.186,47	
02/01/2017	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 218.		1.186,47
02/01/2017	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 218.	1.186,47	
02/01/2017	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 218.		1.186,47
02/01/2017	970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA COSTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA COSTA	Liquidação 187 do empenho 219.		35,58
02/01/2017	970	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	970	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 187 do empenho 219.	35,58	
02/01/2017	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 219.	35,58	
02/01/2017	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 219.		35,58
02/01/2017	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. I.N.S.S. .		2,84
			A TRANSPORTAR:	103.672.350,14	103.672.350,14