Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.676.340,71	103.676.335,02
02/01/2017	973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FELIPE CORREA GODOY	Liquidação 190 do empenho 222.		71,19
02/01/2017	973	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	973	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 190 do empenho 222.	71,19	
02/01/2017	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 222.	71,19	
02/01/2017	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 222.		71,19
02/01/2017	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 222.	71,19	
02/01/2017	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. I.N.S.S. .	5,69	
02/01/2017	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 222.		71,19
02/01/2017	973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. I.N.S.S. .		5,69
02/01/2017	974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 191 do empenho 223.		16,61
02/01/2017	974	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 191 do empenho 223.	16,61	
02/01/2017	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 223.	16,61	
02/01/2017	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 223.		16,61
02/01/2017	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 223.	16,61	
02/01/2017	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 223.		16,61
02/01/2017	975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FELIPE CORREA GODOY	Liquidação 192 do empenho 224.		2.610,23
02/01/2017	975	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 224.	2.610,23	
02/01/2017	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 224.	2.610,23	
02/01/2017	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 224.		2.610,23
02/01/2017	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 224.	2.610,23	
02/01/2017	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 224.		2.610,23
02/01/2017	976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	Liquidação 193 do empenho 225.		249,15
02/01/2017	976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	976	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	976	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 193 do empenho 225.	249,15	
			A TRANSPORTAR:	103.684.715,26	103.684.715,26