Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.692.328,10	103.692.328,10
02/01/2017	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 233.	474,59	
02/01/2017	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 233.		474,59
02/01/2017	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 233.	474,59	
02/01/2017	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 233.		474,59
02/01/2017	985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 EDENISA RODRIGUES BORGES PEREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .	39,85	
02/01/2017	985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 EDENISA RODRIGUES BORGES PEREIRA	Liquidação 202 do empenho 234.		249,15
02/01/2017	985	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .		39,85
02/01/2017	985	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 202 do empenho 234.	249,15	
02/01/2017	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 234.	249,15	
02/01/2017	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .	39,85	
02/01/2017	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 234.		249,15
02/01/2017	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .		39,85
02/01/2017	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 234.	249,15	
02/01/2017	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .	39,85	
02/01/2017	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 234.		249,15
02/01/2017	985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. I.N.S.S. .		39,85
02/01/2017	986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 203 do empenho 235.		58,16
02/01/2017	986	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 203 do empenho 235.	58,16	
02/01/2017	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 235.	58,16	
02/01/2017	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 235.		58,16
02/01/2017	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 235.	58,16	
02/01/2017	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 235.		58,16
02/01/2017	987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 EDENISA RODRIGUES BORGES PEREIRA	Liquidação 204 do empenho 236.		1.566,13
02/01/2017	987	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 236.	1.566,13	
02/01/2017	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 236.	1.566,13	
02/01/2017	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 236.		1.566,13
			A TRANSPORTAR:	103.697.451,02	103.697.451,02