Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.706.843,46	103.706.807,88
02/01/2017	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 243.		35,58
02/01/2017	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 243.	35,58	
02/01/2017	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 243.		35,58
02/01/2017	995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 212 do empenho 244.		8,30
02/01/2017	995	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 212 do empenho 244.	8,30	
02/01/2017	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 244.	8,30	
02/01/2017	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 244.		8,30
02/01/2017	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 244.	8,30	
02/01/2017	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 244.		8,30
02/01/2017	996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Liquidação 213 do empenho 245.		1.304,60
02/01/2017	996	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 245.	1.304,60	
02/01/2017	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 245.	1.304,60	
02/01/2017	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 245.		1.304,60
02/01/2017	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 245.	1.304,60	
02/01/2017	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 245.		1.304,60
02/01/2017	997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DELAINE APARECIDA BROCKER	Liquidação 214 do empenho 246.		249,06
02/01/2017	997	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 214 do empenho 246.	249,06	
02/01/2017	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 246.	249,06	
02/01/2017	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 246.		249,06
02/01/2017	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 246.	249,06	
02/01/2017	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 246.		249,06
02/01/2017	998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 215 do empenho 247.		58,14
02/01/2017	998	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 215 do empenho 247.	58,14	
02/01/2017	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 247.	58,14	
02/01/2017	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 247.		58,14
			A TRANSPORTAR:	103.711.681,20	103.711.681,20