Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.723.636,36	103.723.636,36
02/01/2017	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 255.	35,59	
02/01/2017	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 255.		35,59
02/01/2017	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 255.	35,59	
02/01/2017	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 255.		35,59
02/01/2017	1007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 224 do empenho 256.		8,30
02/01/2017	1007	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 224 do empenho 256.	8,30	
02/01/2017	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 256.	8,30	
02/01/2017	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 256.		8,30
02/01/2017	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 256.	8,30	
02/01/2017	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 256.		8,30
02/01/2017	1008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELITA BRANCO DE MORAES	Liquidação 225 do empenho 257.		593,23
02/01/2017	1008	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 257.	593,23	
02/01/2017	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 257.	593,23	
02/01/2017	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 257.		593,23
02/01/2017	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 257.	593,23	
02/01/2017	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 257.		593,23
02/01/2017	1009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ANDRYELY DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ANDRYELY DE OLIVEIRA	Liquidação 226 do empenho 258.		35,59
02/01/2017	1009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1009	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 226 do empenho 258.	35,59	
02/01/2017	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 258.	35,59	
02/01/2017	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 258.		35,59
02/01/2017	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 258.	35,59	
02/01/2017	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. I.N.S.S. .	2,84	
			A TRANSPORTAR:	103.725.627,42	103.725.588,99