Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.730.973,76	103.730.973,76
02/01/2017	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 233 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	0,97	
02/01/2017	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 233 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		0,97
02/01/2017	1017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANDERSON DA SILVA MORAES	Liquidação 234 do empenho 266.		652,56
02/01/2017	1017	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 266.	652,56	
02/01/2017	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 266.	652,56	
02/01/2017	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 266.		652,56
02/01/2017	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 266.	652,56	
02/01/2017	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 266.		652,56
02/01/2017	1018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANDERSON DA SILVA MORAES	Liquidação 235 do empenho 267.		17,80
02/01/2017	1018	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 235 do empenho 267.	17,80	
02/01/2017	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 267.	17,80	
02/01/2017	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 267.		17,80
02/01/2017	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 267.	17,80	
02/01/2017	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 267.		17,80
02/01/2017	1019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 236 do empenho 268.		4,15
02/01/2017	1019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 236 do empenho 268.	4,15	
02/01/2017	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 268.	4,15	
02/01/2017	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 268.		4,15
02/01/2017	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 268.	4,15	
02/01/2017	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 268.		4,15
02/01/2017	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANDERSON DA SILVA MORAES	Liquidação 237 do empenho 269.		652,56
02/01/2017	1020	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 269.	652,56	
02/01/2017	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 269.	652,56	
02/01/2017	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 269.		652,56
02/01/2017	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 269.	652,56	