Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.734.955,94	103.734.303,38
02/01/2017	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 269.		652,56
02/01/2017	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANA GILDA SALMORIA	Liquidação 238 do empenho 270.		17,79
02/01/2017	1021	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 238 do empenho 270.	17,79	
02/01/2017	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 270.	17,79	
02/01/2017	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 270.		17,79
02/01/2017	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 270.	17,79	
02/01/2017	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 270.		17,79
02/01/2017	1022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 239 do empenho 271.		4,15
02/01/2017	1022	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 239 do empenho 271.	4,15	
02/01/2017	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 271.	4,15	
02/01/2017	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 271.		4,15
02/01/2017	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 271.	4,15	
02/01/2017	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 271.		4,15
02/01/2017	1023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANA GILDA SALMORIA	Liquidação 240 do empenho 272.		652,29
02/01/2017	1023	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 272.	652,29	
02/01/2017	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 272.	652,29	
02/01/2017	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 272.		652,29
02/01/2017	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 272.	652,29	
02/01/2017	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 272.		652,29
02/01/2017	1024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 AMELIA FRANCELINA DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 241 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 AMELIA FRANCELINA DE JESUS	Liquidação 241 do empenho 273.		35,59
02/01/2017	1024	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 241 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	1024	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 241 do empenho 273.	35,59	
02/01/2017	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 273.	35,59	
02/01/2017	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 273.		35,59
02/01/2017	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 241 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 241 ref. I.N.S.S. .		2,84
			A TRANSPORTAR:	103.737.055,49	103.737.055,49