Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.744.399,30	103.744.399,30
02/01/2017	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 279.	17,79	
02/01/2017	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 279.		17,79
02/01/2017	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 279.	17,79	
02/01/2017	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 279.		17,79
02/01/2017	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	1031	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 248 do empenho 280.		4,14
02/01/2017	1031	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 248 do empenho 280.	4,14	
02/01/2017	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 280.	4,14	
02/01/2017	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 280.		4,14
02/01/2017	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 280.	4,14	
02/01/2017	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 280.		4,14
02/01/2017	1032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINI GUARDA	Liquidação 249 do empenho 281.		652,29
02/01/2017	1032	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 281.	652,29	
02/01/2017	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 281.	652,29	
02/01/2017	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 281.		652,29
02/01/2017	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 281.	652,29	
02/01/2017	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 281.		652,29
02/01/2017	1033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINE PINHEIRO TESSARO MORAES	Liquidação 250 do empenho 282.		142,32
02/01/2017	1033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINE PINHEIRO TESSARO MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. I.N.S.S. .	11,38	
02/01/2017	1033	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. I.N.S.S. .		11,38
02/01/2017	1033	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 250 do empenho 282.	142,32	
02/01/2017	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 282.	142,32	
02/01/2017	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 282.		142,32
02/01/2017	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. I.N.S.S. .	11,38	
			A TRANSPORTAR:	103.746.714,41	103.746.703,03