Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.763.208,58	103.763.208,58
02/01/2017	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 293.	1.566,13	
02/01/2017	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 293.		1.566,13
02/01/2017	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 293.	1.566,13	
02/01/2017	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 293.		1.566,13
02/01/2017	1045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ALDORI PEREIRA DA SILVA	Liquidação 262 do empenho 294.		249,06
02/01/2017	1045	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 262 do empenho 294.	249,06	
02/01/2017	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 294.	249,06	
02/01/2017	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 294.		249,06
02/01/2017	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 294.	249,06	
02/01/2017	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 294.		249,06
02/01/2017	1046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 263 do empenho 295.		58,14
02/01/2017	1046	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 263 do empenho 295.	58,14	
02/01/2017	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 295.	58,14	
02/01/2017	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 295.		58,14
02/01/2017	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 295.	58,14	
02/01/2017	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 295.		58,14
02/01/2017	1047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ALDORI PEREIRA DA SILVA	Liquidação 264 do empenho 296.		1.565,52
02/01/2017	1047	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 296.	1.565,52	
02/01/2017	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 296.	1.565,52	
02/01/2017	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 296.		1.565,52
02/01/2017	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 296.	1.565,52	
02/01/2017	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 296.		1.565,52
02/01/2017	1048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Liquidação 265 do empenho 297.		249,15
02/01/2017	1048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1048	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1048	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 265 do empenho 297.	249,15	
02/01/2017	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 297.	249,15	
			A TRANSPORTAR:	103.772.477,23	103.772.228,08