Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.063.295,61	136.063.295,61
24/02/2017	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 881 ref. I.N.S.S. .	9,06	
24/02/2017	4079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 881 ref. I.N.S.S. .		9,06
24/02/2017	4080	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 882 do empenho 967.		259,09
24/02/2017	4080	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 882 do empenho 967.	259,09	
24/02/2017	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 967.	259,09	
24/02/2017	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 967.		259,09
24/02/2017	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 967.	259,09	
24/02/2017	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 967.		259,09
24/02/2017	4081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 968.	113,25	
24/02/2017	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 968.		113,25
24/02/2017	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 968.	113,25	
24/02/2017	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 968.		113,25
24/02/2017	4082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Liquidação 884 do empenho 968.		37,75
24/02/2017	4082	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 968.	37,75	
24/02/2017	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 968.	37,75	
24/02/2017	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 968.		37,75
24/02/2017	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 968.	37,75	
24/02/2017	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 968.		37,75
24/02/2017	4083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 1153 Cheque 850071.		560,00
24/02/2017	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 931.	560,00	
24/02/2017	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 931.	560,00	
24/02/2017	4083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 931.		560,00
24/02/2017	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 Cheque 850071.	560,00	
24/02/2017	4083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 Cheque 850071.		560,00
24/02/2017	4084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB DEBITO CONTA.		711,26
24/02/2017	4084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BATISTA	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 933.	711,26	
			A TRANSPORTAR:	136.066.812,95	136.066.812,95