Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.772.477,23	103.772.228,08
02/01/2017	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 297.		249,15
02/01/2017	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 297.	249,15	
02/01/2017	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 297.		249,15
02/01/2017	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .	19,93	
02/01/2017	1048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. I.N.S.S. .		19,93
02/01/2017	1049	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 266 do empenho 298.		58,16
02/01/2017	1049	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 266 do empenho 298.	58,16	
02/01/2017	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 298.	58,16	
02/01/2017	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 298.		58,16
02/01/2017	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 298.	58,16	
02/01/2017	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 298.		58,16
02/01/2017	1050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Liquidação 267 do empenho 299.		1.423,76
02/01/2017	1050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .	520,49	
02/01/2017	1050	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .		520,49
02/01/2017	1050	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 299.	1.423,76	
02/01/2017	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 299.	1.423,76	
02/01/2017	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 299.		1.423,76
02/01/2017	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .	520,49	
02/01/2017	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .		520,49
02/01/2017	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 299.	1.423,76	
02/01/2017	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .	520,49	
02/01/2017	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 299.		1.423,76
02/01/2017	1050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SICOOB FINANCEIRA .		520,49
02/01/2017	1051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 VAGNER FRANCISCO MARTINS	Liquidação 268 do empenho 300.		249,06
02/01/2017	1051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 VAGNER FRANCISCO MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I.N.S.S. .	19,92	
			A TRANSPORTAR:	103.778.793,39	103.779.022,53