Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.278.156,33	104.278.156,33
02/01/2017	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 404.	490,41	
02/01/2017	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 404.		490,41
02/01/2017	1156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Liquidação 373 do empenho 405.		1.773,20
02/01/2017	1156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .	159,58	
02/01/2017	1156	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .		159,58
02/01/2017	1156	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 373 do empenho 405.	1.773,20	
02/01/2017	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 405.	1.773,20	
02/01/2017	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 405.		1.773,20
02/01/2017	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .	159,58	
02/01/2017	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .		159,58
02/01/2017	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 405.	1.773,20	
02/01/2017	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .	159,58	
02/01/2017	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 405.		1.773,20
02/01/2017	1156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. I.N.S.S. .		159,58
02/01/2017	1157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 374 do empenho 406.		413,95
02/01/2017	1157	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 374 do empenho 406.	413,95	
02/01/2017	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 406.	413,95	
02/01/2017	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 406.		413,95
02/01/2017	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 406.	413,95	
02/01/2017	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 406.		413,95
02/01/2017	1158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANA GILDA SALMORIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,31	
02/01/2017	1158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANA GILDA SALMORIA	Liquidação 375 do empenho 407.		1.544,01
02/01/2017	1158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANA GILDA SALMORIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .	140,56	
02/01/2017	1158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. I.N.S.S. .		140,56
02/01/2017	1158	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,31
02/01/2017	1158	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 375 do empenho 407.	1.544,01	
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 407.	1.544,01	
02/01/2017	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 407.		1.544,01
			A TRANSPORTAR:	104.289.264,82	104.289.264,82