Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.900.371,12	128.899.809,86
20/02/2017	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 857.		561,26
20/02/2017	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 857.	561,26	
20/02/2017	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 857.		561,26
20/02/2017	3707	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 777 do empenho 858.		0,41
20/02/2017	3707	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 777 do empenho 858.	0,41	
20/02/2017	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 858.	0,41	
20/02/2017	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 858.		0,41
20/02/2017	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 858.	0,41	
20/02/2017	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 858.		0,41
20/02/2017	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 778 do empenho 9.		685,39
20/02/2017	3708	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 9.	685,39	
20/02/2017	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 9.	685,39	
20/02/2017	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 9.		685,39
20/02/2017	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 778 do empenho 9.	685,39	
20/02/2017	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 9.		685,39
20/02/2017	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB DEBITO CONTA.		98,50
20/02/2017	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 621.	98,50	
20/02/2017	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 621.	98,50	
20/02/2017	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 621.		98,50
20/02/2017	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB DEBITO CONTA.	98,50	
20/02/2017	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB DEBITO CONTA.		98,50
20/02/2017	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB DEBITO CONTA.		55,00
20/02/2017	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 727.	55,00	
20/02/2017	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 727.	55,00	
20/02/2017	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 727.		55,00
20/02/2017	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB DEBITO CONTA.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	128.903.450,28	128.903.395,28