Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.005.306,71	157.005.306,71
14/03/2017	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 1168.	282,96	
14/03/2017	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 1168.		282,96
14/03/2017	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 1168.	282,96	
14/03/2017	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1168.		282,96
14/03/2017	4911	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1142 do empenho 1169.		987,91
14/03/2017	4911	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1142 do empenho 1169.	987,91	
14/03/2017	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 1169.	987,91	
14/03/2017	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 1169.		987,91
14/03/2017	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 1169.	987,91	
14/03/2017	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 1169.		987,91
14/03/2017	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB DEBITO CONTA.		307,89
14/03/2017	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 9.	307,89	
14/03/2017	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 9.	307,89	
14/03/2017	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 9.		307,89
14/03/2017	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB DEBITO CONTA.	307,89	
14/03/2017	4912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB DEBITO CONTA.		307,89
14/03/2017	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB DEBITO CONTA.		1.288,22
14/03/2017	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 7.	1.288,22	
14/03/2017	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 7.	1.288,22	
14/03/2017	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 7.		1.288,22
14/03/2017	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB DEBITO CONTA.	1.288,22	
14/03/2017	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB DEBITO CONTA.		1.288,22
14/03/2017	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB DEBITO CONTA.		565,00
14/03/2017	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	565,00	
14/03/2017	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	565,00	
14/03/2017	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.		565,00
14/03/2017	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB DEBITO CONTA.	565,00	
			A TRANSPORTAR:	157.015.319,69	157.014.754,69