Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.733.309,60	121.733.309,60
06/02/2017	2515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB DEBITO CONTA.	161,45	
06/02/2017	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB DEBITO CONTA.		161,45
06/02/2017	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB DEBITO CONTA.		988,11
06/02/2017	2516	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1268 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	988,11	
06/02/2017	2516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB DEBITO CONTA.	988,11	
06/02/2017	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB DEBITO CONTA.		988,11
06/02/2017	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB DEBITO CONTA.		40,00
06/02/2017	2517	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
06/02/2017	2517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB DEBITO CONTA.	40,00	
06/02/2017	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB DEBITO CONTA.		40,00
06/02/2017	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 659 do empenho 27.		613,51
06/02/2017	2518	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 27.	613,51	
06/02/2017	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 27.	613,51	
06/02/2017	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 27.		613,51
06/02/2017	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 27.	613,51	
06/02/2017	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 27.		613,51
06/02/2017	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 660 do empenho 650.		8.425,00
06/02/2017	2519	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 660 do empenho 650.	8.425,00	
06/02/2017	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 650.	8.425,00	
06/02/2017	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 650.		8.425,00
06/02/2017	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 650.	8.425,00	
06/02/2017	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 650.		8.425,00
06/02/2017	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 661 do empenho 651.		239,32
06/02/2017	2520	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 661 do empenho 651.	239,32	
06/02/2017	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 661 do empenho 651.	239,32	
			A TRANSPORTAR:	121.763.121,44	121.762.882,12