Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.817.214,03	121.808.789,03
06/02/2017	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
06/02/2017	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB DEBIT OCONTA.		239,32
06/02/2017	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 909 do empenho 651.	239,32	
06/02/2017	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 651.	239,32	
06/02/2017	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 651.		239,32
06/02/2017	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB DEBIT OCONTA.	239,32	
06/02/2017	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 OB DEBIT OCONTA.		239,32
06/02/2017	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 910 OB DEBITO CONTA.		586,63
06/02/2017	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELISBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 910 do empenho 717.	586,63	
06/02/2017	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 717.	586,63	
06/02/2017	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 717.		586,63
06/02/2017	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB DEBITO CONTA.	586,63	
06/02/2017	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 OB DEBITO CONTA.		586,63
06/02/2017	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.		208,90
06/02/2017	2540	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.	208,90	
06/02/2017	2540	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.	208,90	
06/02/2017	2540	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.		208,90
06/02/2017	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.	208,90	
06/02/2017	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3903/16.		208,90
06/02/2017	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.		550,00
06/02/2017	2541	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.	550,00	
06/02/2017	2541	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.	550,00	
06/02/2017	2541	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.		550,00
06/02/2017	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	121.821.968,58	121.821.418,58