Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.821.968,58	121.821.418,58
06/02/2017	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3955/16.		550,00
06/02/2017	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.		300,00
06/02/2017	2542	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.	300,00	
06/02/2017	2542	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.	300,00	
06/02/2017	2542	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.		300,00
06/02/2017	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.	300,00	
06/02/2017	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3857/16.		300,00
06/02/2017	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB DEBITO CONTA.		208,90
06/02/2017	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3903/16.	208,90	
06/02/2017	2543	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3903/16.	208,90	
06/02/2017	2543	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3903/16.		208,90
06/02/2017	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB DEBITO CONTA.	208,90	
06/02/2017	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB DEBITO CONTA.		208,90
06/02/2017	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB DEBITO CONTA.		550,00
06/02/2017	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3955/16.	550,00	
06/02/2017	2544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3955/16.	550,00	
06/02/2017	2544	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3955/16.		550,00
06/02/2017	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB DEBITO CONTA.	550,00	
06/02/2017	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB DEBITO CONTA.		550,00
06/02/2017	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB DEBITO CONTA.		2.120,00
06/02/2017	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 5408/16.	2.120,00	
06/02/2017	2545	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 5408/16.	2.120,00	
06/02/2017	2545	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 5408/16.		2.120,00
06/02/2017	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB DEBITO CONTA.	2.120,00	
06/02/2017	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB DEBITO CONTA.		2.120,00
			A TRANSPORTAR:	121.831.505,28	121.831.505,28