Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.025.167,15	128.025.167,15
15/02/2017	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 823.	415,42	
15/02/2017	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 823.		415,42
15/02/2017	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Liquidação 762 do empenho 805.		2.350,00
15/02/2017	3315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 762 do empenho 805.	2.350,00	
15/02/2017	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 805.	2.350,00	
15/02/2017	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 805.		2.350,00
15/02/2017	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 805.	2.350,00	
15/02/2017	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 805.		2.350,00
15/02/2017	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Liquidação 763 do empenho 806.		5.780,00
15/02/2017	3316	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 763 do empenho 806.	5.780,00	
15/02/2017	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 806.	5.780,00	
15/02/2017	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 806.		5.780,00
15/02/2017	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 806.	5.780,00	
15/02/2017	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 806.		5.780,00
15/02/2017	3317	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 764 do empenho 831.		6.948,90
15/02/2017	3317	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 764 do empenho 831.	6.948,90	
15/02/2017	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 831.	6.948,90	
15/02/2017	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 831.		6.948,90
15/02/2017	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 831.	6.948,90	
15/02/2017	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 831.		6.948,90
15/02/2017	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3 OB DEBITO CONTA.		59,48
15/02/2017	3318	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3 do empenho 34.	59,48	
15/02/2017	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 34.	59,48	
15/02/2017	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 34.		59,48
15/02/2017	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB DEBITO CONTA.	59,48	
			A TRANSPORTAR:	128.070.997,71	128.070.938,23