Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.965.123,52	227.965.244,84
26/05/2017	9095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2161 do empenho 1819.	121,32	
26/05/2017	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 1819.	121,32	
26/05/2017	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 1819.		121,32
26/05/2017	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 1819.	121,32	
26/05/2017	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 1819.		121,32
26/05/2017	9096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 1973.	9.874,89	
26/05/2017	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 1973.		9.874,89
26/05/2017	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 1973.	9.874,89	
26/05/2017	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 1973.		9.874,89
26/05/2017	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 2163 do empenho 1866.		55,00
26/05/2017	9097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2163 do empenho 1866.	55,00	
26/05/2017	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 1866.	55,00	
26/05/2017	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 1866.		55,00
26/05/2017	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 1866.	55,00	
26/05/2017	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 1866.		55,00
26/05/2017	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 2164 do empenho 1844.		3.178,00
26/05/2017	9098	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2164 do empenho 1844.	3.178,00	
26/05/2017	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 1844.	3.178,00	
26/05/2017	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 1844.		3.178,00
26/05/2017	9098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2164 (núm. 1844) - .	3.178,00	
26/05/2017	9098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2164 (núm. 1844) - .		3.178,00
26/05/2017	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2164 do empenho 1844.	3.178,00	
26/05/2017	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 1844.		3.178,00
26/05/2017	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 2165 do empenho 716.		565,00
26/05/2017	9099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2165 do empenho 716.	565,00	
26/05/2017	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2165 do empenho 716.	565,00	
26/05/2017	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2165 do empenho 716.		565,00
			A TRANSPORTAR:	227.999.244,26	227.999.244,26