Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.021.032,26	228.020.892,26
26/05/2017	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 1896.		140,00
26/05/2017	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 1896.	140,00	
26/05/2017	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 1896.		140,00
26/05/2017	9109	1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação 2175 do empenho 2120.	12.200,00	
26/05/2017	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP	Liquidação 2175 do empenho 2120.		12.200,00
26/05/2017	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2175 do empenho 2120.	12.200,00	
26/05/2017	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2175 do empenho 2120.		12.200,00
26/05/2017	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2175 do empenho 2120.	12.200,00	
26/05/2017	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2175 do empenho 2120.		12.200,00
26/05/2017	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 2176 do empenho 9.		604,35
26/05/2017	9110	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 9.	604,35	
26/05/2017	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 9.	604,35	
26/05/2017	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 9.		604,35
26/05/2017	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 9.	604,35	
26/05/2017	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 9.		604,35
26/05/2017	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 2177 do empenho 10.		106,09
26/05/2017	9111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2177 do empenho 10.	106,09	
26/05/2017	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 10.	106,09	
26/05/2017	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2177 do empenho 10.		106,09
26/05/2017	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 10.	106,09	
26/05/2017	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 10.		106,09
26/05/2017	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2178 do empenho 7.		2.269,21
26/05/2017	9112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2178 do empenho 7.	2.269,21	
26/05/2017	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 7.	2.269,21	
26/05/2017	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 7.		2.269,21
			A TRANSPORTAR:	228.064.442,00	228.064.442,00