Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.064.442,00	228.064.442,00
26/05/2017	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 7.	2.269,21	
26/05/2017	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 7.		2.269,21
26/05/2017	9113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2179 do empenho 8.		1.061,16
26/05/2017	9113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2179 do empenho 8.	1.061,16	
26/05/2017	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 8.	1.061,16	
26/05/2017	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 8.		1.061,16
26/05/2017	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 8.	1.061,16	
26/05/2017	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 8.		1.061,16
26/05/2017	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 2180 do empenho 1.		784,80
26/05/2017	9114	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 1.	784,80	
26/05/2017	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 1.	784,80	
26/05/2017	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 1.		784,80
26/05/2017	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 1.	784,80	
26/05/2017	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 1.		784,80
26/05/2017	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 2181 do empenho 1899.		950,00
26/05/2017	9115	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 1899.	950,00	
26/05/2017	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 1899.	950,00	
26/05/2017	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 1899.		950,00
26/05/2017	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 1899.	950,00	
26/05/2017	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 1899.		950,00
26/05/2017	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Liquidação 2182 do empenho 1160.		1.808,00
26/05/2017	9116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1160.	1.808,00	
26/05/2017	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 1160.	1.808,00	
26/05/2017	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 1160.		1.808,00
26/05/2017	9116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2182 (núm. 1160) - .	1.808,00	
26/05/2017	9116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2182 (núm. 1160) - .		1.808,00
26/05/2017	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 1160.	1.808,00	
			A TRANSPORTAR:	228.082.331,09	228.080.523,09