Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.632.828,26	116.632.828,26
27/01/2017	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 7.	4.573,61	
27/01/2017	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 7.		4.573,61
27/01/2017	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 7.	4.573,61	
27/01/2017	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 7.		4.573,61
27/01/2017	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 632 do empenho 8.		1.795,58
27/01/2017	2168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 632 do empenho 8.	1.795,58	
27/01/2017	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 8.	1.795,58	
27/01/2017	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 8.		1.795,58
27/01/2017	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 8.	1.795,58	
27/01/2017	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 8.		1.795,58
27/01/2017	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 633 do empenho 9.		569,56
27/01/2017	2169	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 9.	569,56	
27/01/2017	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 9.	569,56	
27/01/2017	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 9.		569,56
27/01/2017	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 9.	569,56	
27/01/2017	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 9.		569,56
27/01/2017	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 634 do empenho 32.		55,00
27/01/2017	2170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 634 do empenho 32.	55,00	
27/01/2017	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 32.	55,00	
27/01/2017	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 32.		55,00
27/01/2017	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 32.	55,00	
27/01/2017	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 32.		55,00
27/01/2017	2171	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 35 OB DEBITO CONTA.		32,74
27/01/2017	2171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARLENE OLIVEIRA DE LIZ	Pagamento da O.P. 35 do empenho 60.	32,74	
27/01/2017	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 60.	32,74	
27/01/2017	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 60.		32,74
27/01/2017	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB DEBITO CONTA.	32,74	
			A TRANSPORTAR:	116.649.334,12	116.649.301,38