Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.462.579,39	229.461.679,39
30/05/2017	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 2113.		900,00
30/05/2017	9286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 2241 do empenho 2114.		56,00
30/05/2017	9286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 2114.	56,00	
30/05/2017	9286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 2114.	56,00	
30/05/2017	9286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 2114.		56,00
30/05/2017	9286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 2114.	56,00	
30/05/2017	9286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 2114.		56,00
30/05/2017	9287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2242 do empenho 2197.		280,00
30/05/2017	9287	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2242 do empenho 2197.	280,00	
30/05/2017	9287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 2197.	280,00	
30/05/2017	9287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 2197.		280,00
30/05/2017	9287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 2197.	280,00	
30/05/2017	9287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 2197.		280,00
30/05/2017	9288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2243 do empenho 2062.		329,13
30/05/2017	9288	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2062.	329,13	
30/05/2017	9288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 2062.	329,13	
30/05/2017	9288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 2062.		329,13
30/05/2017	9288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2062) - .	329,13	
30/05/2017	9288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2062) - .		329,13
30/05/2017	9288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 2062.	329,13	
30/05/2017	9288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2062.		329,13
30/05/2017	9289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2244 do empenho 1680.		34,00
30/05/2017	9289	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2244 do empenho 1680.	34,00	
30/05/2017	9289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 1680.	34,00	
30/05/2017	9289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 1680.		34,00
30/05/2017	9289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 1680.	34,00	
30/05/2017	9289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 1680.		34,00
			A TRANSPORTAR:	229.465.005,91	229.465.005,91