Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.481.883,07	229.481.535,07
30/05/2017	9304	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2259 (núm. 2085) - .		348,00
30/05/2017	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 2085.	348,00	
30/05/2017	9304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 2085.		348,00
30/05/2017	9305	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2260 do empenho 2237.		1.639,23
30/05/2017	9305	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2260 do empenho 2237.	1.639,23	
30/05/2017	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 2237.	1.639,23	
30/05/2017	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 2237.		1.639,23
30/05/2017	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 2237.	1.639,23	
30/05/2017	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 2237.		1.639,23
30/05/2017	9306	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2261 do empenho 2238.		2,70
30/05/2017	9306	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2261 do empenho 2238.	2,70	
30/05/2017	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 2238.	2,70	
30/05/2017	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 2238.		2,70
30/05/2017	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 2238.	2,70	
30/05/2017	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 2238.		2,70
30/05/2017	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 2262 do empenho 1692.		106,90
30/05/2017	9307	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2262 do empenho 1692.	106,90	
30/05/2017	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 1692.	106,90	
30/05/2017	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 1692.		106,90
30/05/2017	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 1692.	106,90	
30/05/2017	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 1692.		106,90
30/05/2017	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 2263 do empenho 1699.		115,00
30/05/2017	9308	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2263 do empenho 1699.	115,00	
30/05/2017	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 1699.	115,00	
30/05/2017	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 1699.		115,00
30/05/2017	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 1699.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	229.487.822,56	229.487.707,56