Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.510.729,62	229.507.870,79
30/05/2017	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 2093.		2.858,83
30/05/2017	9321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 2093.	2.858,83	
30/05/2017	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2093.		2.858,83
30/05/2017	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 2277 do empenho 2131.		162,00
30/05/2017	9322	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2277 do empenho 2131.	162,00	
30/05/2017	9322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 2131.	162,00	
30/05/2017	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 2131.		162,00
30/05/2017	9322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 2131.	162,00	
30/05/2017	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 2131.		162,00
30/05/2017	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 2278 do empenho 1965.		650,00
30/05/2017	9323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2278 do empenho 1965.	650,00	
30/05/2017	9323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 1965.	650,00	
30/05/2017	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 1965.		650,00
30/05/2017	9323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 1965.	650,00	
30/05/2017	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 1965.		650,00
30/05/2017	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 2279 do empenho 1972.		1.044,40
30/05/2017	9324	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 1972.	1.044,40	
30/05/2017	9324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 1972.	1.044,40	
30/05/2017	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 1972.		1.044,40
30/05/2017	9324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 1972.	1.044,40	
30/05/2017	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 1972.		1.044,40
30/05/2017	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 2280 do empenho 2010.		728,00
30/05/2017	9325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 2010.	728,00	
30/05/2017	9325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 2010.	728,00	
30/05/2017	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 2010.		728,00
30/05/2017	9325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2280 (núm. 2010) - .	728,00	
			A TRANSPORTAR:	229.521.341,65	229.520.613,65