Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.521.341,65	229.520.613,65
30/05/2017	9325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2280 (núm. 2010) - .		728,00
30/05/2017	9325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 2010.	728,00	
30/05/2017	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 2010.		728,00
30/05/2017	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Liquidação 2281 do empenho 2198.		80,00
30/05/2017	9326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2281 do empenho 2198.	80,00	
30/05/2017	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 2198.	80,00	
30/05/2017	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 2198.		80,00
30/05/2017	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 2198.	80,00	
30/05/2017	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 2198.		80,00
30/05/2017	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Liquidação 2282 do empenho 1839.		20,56
30/05/2017	9327	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 1839.	20,56	
30/05/2017	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 1839.	20,56	
30/05/2017	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 1839.		20,56
30/05/2017	9327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Execução contratual do contrato 2282 (núm. 1839) - .	20,56	
30/05/2017	9327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Execução contratual do contrato 2282 (núm. 1839) - .		20,56
30/05/2017	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 1839.	20,56	
30/05/2017	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 1839.		20,56
30/05/2017	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. I.N.S.S. .	36,53	
30/05/2017	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	6,65	
30/05/2017	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Liquidação 2283 do empenho 2239.		332,10
30/05/2017	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	11,09	
30/05/2017	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	26,60	
30/05/2017	9328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. I.N.S.S. .		36,53
30/05/2017	9328	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2283 do empenho 2239.	332,10	
30/05/2017	9328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2283 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.		6,65
			A TRANSPORTAR:	229.522.804,86	229.522.767,17