Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.874.198,73	230.872.448,73
31/05/2017	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 2141.		1.750,00
31/05/2017	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 2301 do empenho 2142.		1.302,00
31/05/2017	9459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2301 do empenho 2142.	1.302,00	
31/05/2017	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 2142.	1.302,00	
31/05/2017	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 2142.		1.302,00
31/05/2017	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 2142.	1.302,00	
31/05/2017	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2142.		1.302,00
31/05/2017	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 2302 do empenho 2143.		1.137,00
31/05/2017	9460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2143.	1.137,00	
31/05/2017	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 2143.	1.137,00	
31/05/2017	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 2143.		1.137,00
31/05/2017	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2302 do empenho 2143.	1.137,00	
31/05/2017	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2143.		1.137,00
31/05/2017	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2303 do empenho 2110.		2.251,00
31/05/2017	9461	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2110.	2.251,00	
31/05/2017	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 2110.	2.251,00	
31/05/2017	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 2110.		2.251,00
31/05/2017	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2303 do empenho 2110.	2.251,00	
31/05/2017	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2110.		2.251,00
31/05/2017	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2304 do empenho 2115.		2.484,00
31/05/2017	9462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2115.	2.484,00	
31/05/2017	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 2115.	2.484,00	
31/05/2017	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 2115.		2.484,00
31/05/2017	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2304 do empenho 2115.	2.484,00	
31/05/2017	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2115.		2.484,00
31/05/2017	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2305 do empenho 2116.		2.704,00
31/05/2017	9463	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2116.	2.704,00	
			A TRANSPORTAR:	230.898.424,73	230.898.424,73