Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.079.420,54	232.075.520,54
02/06/2017	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 2212.		3.900,00
02/06/2017	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2407 do empenho 2213.		246,00
02/06/2017	9795	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2407 do empenho 2213.	246,00	
02/06/2017	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 2213.	246,00	
02/06/2017	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 2213.		246,00
02/06/2017	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 2213.	246,00	
02/06/2017	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2213.		246,00
02/06/2017	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2408 do empenho 2214.		90,00
02/06/2017	9796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2214.	90,00	
02/06/2017	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 2214.	90,00	
02/06/2017	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 2214.		90,00
02/06/2017	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 2214.	90,00	
02/06/2017	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2214.		90,00
02/06/2017	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Liquidação 2409 do empenho 2217.		130,00
02/06/2017	9797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2217.	130,00	
02/06/2017	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 2217.	130,00	
02/06/2017	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 2217.		130,00
02/06/2017	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 2217.	130,00	
02/06/2017	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2217.		130,00
02/06/2017	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2410 do empenho 2225.		1.452,74
02/06/2017	9798	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2410 do empenho 2225.	1.452,74	
02/06/2017	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 2225.	1.452,74	
02/06/2017	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 2225.		1.452,74
02/06/2017	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 2225.	1.452,74	
02/06/2017	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 2225.		1.452,74
02/06/2017	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2411 do empenho 2226.		712,00
			A TRANSPORTAR:	232.085.176,76	232.085.888,76