Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.474.992,54	235.474.992,54
13/06/2017	10132	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2278) - .	367,40	
13/06/2017	10132	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2278) - .		367,40
13/06/2017	10132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 2278.	367,40	
13/06/2017	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 2278.		367,40
13/06/2017	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2492 do empenho 2279.		120,00
13/06/2017	10133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2492 do empenho 2279.	120,00	
13/06/2017	10133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2492 do empenho 2279.	120,00	
13/06/2017	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2492 do empenho 2279.		120,00
13/06/2017	10133	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2279) - .	120,00	
13/06/2017	10133	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2279) - .		120,00
13/06/2017	10133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2492 do empenho 2279.	120,00	
13/06/2017	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2492 do empenho 2279.		120,00
13/06/2017	10134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 706.	2.735,57	
13/06/2017	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2493 do empenho 706.		2.735,57
13/06/2017	10134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2493 do empenho 706.	2.735,57	
13/06/2017	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 706.		2.735,57
13/06/2017	10135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 707.	1.006,40	
13/06/2017	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 707.		1.006,40
13/06/2017	10135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 707.	1.006,40	
13/06/2017	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 707.		1.006,40
13/06/2017	10136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 708.	49,59	
13/06/2017	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2495 do empenho 708.		49,59
13/06/2017	10136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2495 do empenho 708.	49,59	
13/06/2017	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 708.		49,59
13/06/2017	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2496 do empenho 1940.		1.716,61
13/06/2017	10137	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2496 do empenho 1940.	1.716,61	
			A TRANSPORTAR:	235.485.507,07	235.485.507,07