Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.038.193,09	239.038.191,65
20/06/2017	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2511 do empenho 2504.		1,44
20/06/2017	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2511 do empenho 2504.	1,44	
20/06/2017	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2504.		1,44
20/06/2017	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2512 do empenho 2193.		1.683,07
20/06/2017	10383	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2512 do empenho 2193.	1.683,07	
20/06/2017	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2512 do empenho 2193.	1.683,07	
20/06/2017	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2512 do empenho 2193.		1.683,07
20/06/2017	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2512 do empenho 2193.	1.683,07	
20/06/2017	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2193.		1.683,07
20/06/2017	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2513 do empenho 2194.		36,93
20/06/2017	10384	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2513 do empenho 2194.	36,93	
20/06/2017	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2513 do empenho 2194.	36,93	
20/06/2017	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2513 do empenho 2194.		36,93
20/06/2017	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2513 do empenho 2194.	36,93	
20/06/2017	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2194.		36,93
20/06/2017	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2514 do empenho 2195.		180,00
20/06/2017	10385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2195.	180,00	
20/06/2017	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2514 do empenho 2195.	180,00	
20/06/2017	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2514 do empenho 2195.		180,00
20/06/2017	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2514 do empenho 2195.	180,00	
20/06/2017	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2195.		180,00
20/06/2017	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 2515 do empenho 2223.		675,00
20/06/2017	10386	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2515 do empenho 2223.	675,00	
20/06/2017	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 2223.	675,00	
20/06/2017	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 2223.		675,00
			A TRANSPORTAR:	239.045.244,53	239.045.244,53