Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.045.244,53	239.045.244,53
20/06/2017	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 2223.	675,00	
20/06/2017	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2223.		675,00
20/06/2017	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 2516 do empenho 2400.		3.825,00
20/06/2017	10387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2516 do empenho 2400.	3.825,00	
20/06/2017	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2516 do empenho 2400.	3.825,00	
20/06/2017	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2516 do empenho 2400.		3.825,00
20/06/2017	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2516 do empenho 2400.	3.825,00	
20/06/2017	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 2400.		3.825,00
20/06/2017	10388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Liquidação 2517 do empenho 2117.		60,60
20/06/2017	10388	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2517 do empenho 2117.	60,60	
20/06/2017	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2517 do empenho 2117.	60,60	
20/06/2017	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2517 do empenho 2117.		60,60
20/06/2017	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2517 do empenho 2117.	60,60	
20/06/2017	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2517 do empenho 2117.		60,60
20/06/2017	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Liquidação 2518 do empenho 2118.		4.815,60
20/06/2017	10389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2518 do empenho 2118.	4.815,60	
20/06/2017	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2518 do empenho 2118.	4.815,60	
20/06/2017	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2518 do empenho 2118.		4.815,60
20/06/2017	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2518 do empenho 2118.	4.815,60	
20/06/2017	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 2118.		4.815,60
20/06/2017	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 2519 do empenho 2284.		110,00
20/06/2017	10390	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2519 do empenho 2284.	110,00	
20/06/2017	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2519 do empenho 2284.	110,00	
20/06/2017	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2519 do empenho 2284.		110,00
20/06/2017	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2519 do empenho 2284.	110,00	
			A TRANSPORTAR:	239.072.353,13	239.072.243,13