Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.773.390,15	278.764.965,15
30/06/2017	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 650.		8.425,00
30/06/2017	10978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 650.	8.425,00	
30/06/2017	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 650.		8.425,00
30/06/2017	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2657 do empenho 651.		239,32
30/06/2017	10979	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2657 do empenho 651.	239,32	
30/06/2017	10979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2657 do empenho 651.	239,32	
30/06/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2657 do empenho 651.		239,32
30/06/2017	10979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2657 do empenho 651.	239,32	
30/06/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 651.		239,32
30/06/2017	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 2658 do empenho 14.		800,00
30/06/2017	10980	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 14.	800,00	
30/06/2017	10980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2658 do empenho 14.	800,00	
30/06/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2658 do empenho 14.		800,00
30/06/2017	10980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2658 do empenho 14.	800,00	
30/06/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 14.		800,00
30/06/2017	10981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 2659 do empenho 2243.		544,00
30/06/2017	10981	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2659 do empenho 2243.	544,00	
30/06/2017	10981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 2243.	544,00	
30/06/2017	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 2243.		544,00
30/06/2017	10981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 2243.	544,00	
30/06/2017	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 2243.		544,00
30/06/2017	10982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 2660 do empenho 2244.		2.180,00
30/06/2017	10982	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2660 do empenho 2244.	2.180,00	
30/06/2017	10982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 2244.	2.180,00	
30/06/2017	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 2244.		2.180,00
			A TRANSPORTAR:	278.790.925,11	278.790.925,11