Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.803.550,42	278.802.679,53
30/06/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 2401.		870,89
30/06/2017	10987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	Liquidação 2665 do empenho 2393.		1.547,60
30/06/2017	10987	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2665 do empenho 2393.	1.547,60	
30/06/2017	10987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 2393.	1.547,60	
30/06/2017	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 2393.		1.547,60
30/06/2017	10987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 2393.	1.547,60	
30/06/2017	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2393.		1.547,60
30/06/2017	10988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMOVEIS	Liquidação 2666 do empenho 2402.		760,80
30/06/2017	10988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2402.	760,80	
30/06/2017	10988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 2402.	760,80	
30/06/2017	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 2402.		760,80
30/06/2017	10988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 2402.	760,80	
30/06/2017	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2402.		760,80
30/06/2017	10989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2667 do empenho 2207.		3.839,08
30/06/2017	10989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2667 do empenho 2207.	3.839,08	
30/06/2017	10989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2667 do empenho 2207.	3.839,08	
30/06/2017	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2667 do empenho 2207.		3.839,08
30/06/2017	10989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2667 (núm. 2207) - .	3.839,08	
30/06/2017	10989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2667 (núm. 2207) - .		3.839,08
30/06/2017	10989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2667 do empenho 2207.	3.839,08	
30/06/2017	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2667 do empenho 2207.		3.839,08
30/06/2017	10990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2668 do empenho 2128.		4.277,18
30/06/2017	10990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2668 do empenho 2128.	4.277,18	
30/06/2017	10990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2668 do empenho 2128.	4.277,18	
30/06/2017	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2668 do empenho 2128.		4.277,18
30/06/2017	10990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2668 (núm. 2128) - .	4.277,18	
30/06/2017	10990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2668 (núm. 2128) - .		4.277,18
			A TRANSPORTAR:	278.838.663,48	278.838.663,48