Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.495.329,85	128.496.569,85
17/02/2017	3669	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 767 do empenho 615.	1.240,00	
17/02/2017	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 615.	1.240,00	
17/02/2017	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 615.		1.240,00
17/02/2017	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 615.	1.240,00	
17/02/2017	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 615.		1.240,00
17/02/2017	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 768 do empenho 621.		98,50
17/02/2017	3670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 768 do empenho 621.	98,50	
17/02/2017	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 621.	98,50	
17/02/2017	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 621.		98,50
17/02/2017	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 621.	98,50	
17/02/2017	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 621.		98,50
17/02/2017	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 769 do empenho 727.		55,00
17/02/2017	3671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 769 do empenho 727.	55,00	
17/02/2017	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 727.	55,00	
17/02/2017	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 727.		55,00
17/02/2017	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 727.	55,00	
17/02/2017	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 727.		55,00
17/02/2017	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 770 do empenho 745.		1.852,74
17/02/2017	3672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 770 do empenho 745.	1.852,74	
17/02/2017	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 745.	1.852,74	
17/02/2017	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 770 do empenho 745.		1.852,74
17/02/2017	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 745.	1.852,74	
17/02/2017	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 745.		1.852,74
17/02/2017	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI CASA - ME - MASTER FREIOS	Liquidação 771 do empenho 763.		762,00
17/02/2017	3673	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 763.	762,00	
17/02/2017	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 763.	762,00	
			A TRANSPORTAR:	128.506.592,57	128.505.830,57