Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.754.112,49	172.754.552,14
04/04/2017	6172	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1423 do empenho 1373.	439,65	
04/04/2017	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1423 do empenho 1373.	439,65	
04/04/2017	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 1373.		439,65
04/04/2017	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 1373.	439,65	
04/04/2017	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1373.		439,65
04/04/2017	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LINCK MAQUINAS SA	Liquidação 1424 do empenho 1374.		1.760,00
04/04/2017	6173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1374.	1.760,00	
04/04/2017	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 1374.	1.760,00	
04/04/2017	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 1374.		1.760,00
04/04/2017	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 1374.	1.760,00	
04/04/2017	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1374.		1.760,00
04/04/2017	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 1425 do empenho 1250.		4.344,10
04/04/2017	6174	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1425 do empenho 1250.	4.344,10	
04/04/2017	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 1250.	4.344,10	
04/04/2017	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 1250.		4.344,10
04/04/2017	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 1250.	4.344,10	
04/04/2017	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 1250.		4.344,10
04/04/2017	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 1426 do empenho 1249.		938,81
04/04/2017	6175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1426 do empenho 1249.	938,81	
04/04/2017	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1249.	938,81	
04/04/2017	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1249.		938,81
04/04/2017	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1249.	938,81	
04/04/2017	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1249.		938,81
04/04/2017	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 1427 do empenho 1371.		435,16
04/04/2017	6176	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1427 do empenho 1371.	435,16	
			A TRANSPORTAR:	172.776.995,33	172.776.995,33