Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.706.262,88	174.706.262,88
10/04/2017	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Liquidação 1439 do empenho 1481.		750,00
10/04/2017	6424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1439 do empenho 1481.	750,00	
10/04/2017	6424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1481.	750,00	
10/04/2017	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1481.		750,00
10/04/2017	6424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 1481.	750,00	
10/04/2017	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 1481.		750,00
10/04/2017	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 1440 do empenho 620.		3.622,00
10/04/2017	6425	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1440 do empenho 620.	3.622,00	
10/04/2017	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 620.	3.622,00	
10/04/2017	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 620.		3.622,00
10/04/2017	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 620.	3.622,00	
10/04/2017	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 620.		3.622,00
10/04/2017	6426	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1441 do empenho 1183.	2.388,00	
10/04/2017	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 1441 do empenho 1183.		2.388,00
10/04/2017	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 1183.	2.388,00	
10/04/2017	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 1183.		2.388,00
10/04/2017	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 1183.	2.388,00	
10/04/2017	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 1183.		2.388,00
10/04/2017	6427	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1442 do empenho 1526.		7.356,67
10/04/2017	6427	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1442 do empenho 1526.	7.356,67	
10/04/2017	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 1526.	7.356,67	
10/04/2017	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 1526.		7.356,67
10/04/2017	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 1526.	7.356,67	
10/04/2017	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1526.		7.356,67
10/04/2017	6428	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1443 do empenho 1527.		2.473,48
10/04/2017	6428	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1443 do empenho 1527.	2.473,48	
10/04/2017	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 1527.	2.473,48	
			A TRANSPORTAR:	174.753.559,85	174.751.086,37