Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.863.740,17	174.864.153,17
10/04/2017	6448	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1463 do empenho 1536.	413,00	
10/04/2017	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1536.	413,00	
10/04/2017	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 1536.		413,00
10/04/2017	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1536.	413,00	
10/04/2017	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 1536.		413,00
10/04/2017	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 1464 do empenho 1124.		2.720,00
10/04/2017	6449	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1464 do empenho 1124.	2.720,00	
10/04/2017	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 1124.	2.720,00	
10/04/2017	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 1124.		2.720,00
10/04/2017	6449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1124) - .	2.720,00	
10/04/2017	6449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1124) - .		2.720,00
10/04/2017	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 1124.	2.720,00	
10/04/2017	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 1124.		2.720,00
10/04/2017	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1465 do empenho 1196.		23,00
10/04/2017	6450	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1465 do empenho 1196.	23,00	
10/04/2017	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 1196.	23,00	
10/04/2017	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 1196.		23,00
10/04/2017	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 1196.	23,00	
10/04/2017	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1196.		23,00
10/04/2017	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1466 do empenho 1279.		726,20
10/04/2017	6451	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1466 do empenho 1279.	726,20	
10/04/2017	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1466 do empenho 1279.	726,20	
10/04/2017	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1279.		726,20
10/04/2017	6451	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1279) - .	726,20	
10/04/2017	6451	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1279) - .		726,20
10/04/2017	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1279.	726,20	
10/04/2017	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1279.		726,20
			A TRANSPORTAR:	174.878.832,97	174.878.832,97