Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.790.884,88	177.790.884,88
12/04/2017	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 1368.	2.073,00	
12/04/2017	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 1368.		2.073,00
12/04/2017	6614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1514 do empenho 1369.		3.848,50
12/04/2017	6614	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1514 do empenho 1369.	3.848,50	
12/04/2017	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 1369.	3.848,50	
12/04/2017	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 1369.		3.848,50
12/04/2017	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 1369.	3.848,50	
12/04/2017	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 1369.		3.848,50
12/04/2017	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1515 do empenho 1393.		1.500,00
12/04/2017	6615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1393.	1.500,00	
12/04/2017	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 1393.	1.500,00	
12/04/2017	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 1393.		1.500,00
12/04/2017	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 1393.	1.500,00	
12/04/2017	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1393.		1.500,00
12/04/2017	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 1516 do empenho 1210.		11.350,00
12/04/2017	6616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1516 do empenho 1210.	11.350,00	
12/04/2017	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 1210.	11.350,00	
12/04/2017	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 1210.		11.350,00
12/04/2017	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 1210.	11.350,00	
12/04/2017	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 1210.		11.350,00
12/04/2017	6617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 1517 do empenho 1211.		910,00
12/04/2017	6617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1517 do empenho 1211.	910,00	
12/04/2017	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 1211.	910,00	
12/04/2017	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1517 do empenho 1211.		910,00
			A TRANSPORTAR:	177.844.873,38	177.844.873,38