Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.844.873,38	177.844.873,38
12/04/2017	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1517 do empenho 1211.	910,00	
12/04/2017	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 1211.		910,00
12/04/2017	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1518 do empenho 1158.		1.682,00
12/04/2017	6618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1518 do empenho 1158.	1.682,00	
12/04/2017	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1518 do empenho 1158.	1.682,00	
12/04/2017	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1518 do empenho 1158.		1.682,00
12/04/2017	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1518 do empenho 1158.	1.682,00	
12/04/2017	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1518 do empenho 1158.		1.682,00
12/04/2017	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 1519 do empenho 932.		1.320,00
12/04/2017	6619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 932.	1.320,00	
12/04/2017	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 932.	1.320,00	
12/04/2017	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 932.		1.320,00
12/04/2017	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 932.	1.320,00	
12/04/2017	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 932.		1.320,00
12/04/2017	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Liquidação 1520 do empenho 1458.		180,00
12/04/2017	6620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 1458.	180,00	
12/04/2017	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 1458.	180,00	
12/04/2017	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 1458.		180,00
12/04/2017	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 1458.	180,00	
12/04/2017	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 1458.		180,00
12/04/2017	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 1521 do empenho 1370.		2.163,00
12/04/2017	6621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1370.	2.163,00	
12/04/2017	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 1370.	2.163,00	
12/04/2017	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 1370.		2.163,00
12/04/2017	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 1370.	2.163,00	
			A TRANSPORTAR:	177.861.818,38	177.859.655,38