Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.861.818,38	177.859.655,38
12/04/2017	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1370.		2.163,00
12/04/2017	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Liquidação 1522 do empenho 1345.		517,00
12/04/2017	6622	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 1345.	517,00	
12/04/2017	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 1345.	517,00	
12/04/2017	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1522 do empenho 1345.		517,00
12/04/2017	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1522 do empenho 1345.	517,00	
12/04/2017	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 1345.		517,00
12/04/2017	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Liquidação 1523 do empenho 1346.		253,00
12/04/2017	6623	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1346.	253,00	
12/04/2017	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1523 do empenho 1346.	253,00	
12/04/2017	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1523 do empenho 1346.		253,00
12/04/2017	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1523 do empenho 1346.	253,00	
12/04/2017	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1346.		253,00
12/04/2017	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Liquidação 1524 do empenho 1347.		2.981,00
12/04/2017	6624	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1347.	2.981,00	
12/04/2017	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1524 do empenho 1347.	2.981,00	
12/04/2017	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1524 do empenho 1347.		2.981,00
12/04/2017	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1524 do empenho 1347.	2.981,00	
12/04/2017	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1347.		2.981,00
12/04/2017	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 1525 do empenho 1.		705,60
12/04/2017	6625	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1.	705,60	
12/04/2017	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 1.	705,60	
12/04/2017	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 1.		705,60
12/04/2017	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 1.	705,60	
12/04/2017	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1.		705,60
12/04/2017	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 1526 do empenho 14.		700,00
			A TRANSPORTAR:	177.875.188,18	177.875.888,18