Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.875.188,18	177.875.888,18
12/04/2017	6626	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 14.	700,00	
12/04/2017	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1526 do empenho 14.	700,00	
12/04/2017	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 14.		700,00
12/04/2017	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 14.	700,00	
12/04/2017	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 14.		700,00
12/04/2017	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1527 do empenho 7.		1.258,85
12/04/2017	6627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1527 do empenho 7.	1.258,85	
12/04/2017	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 7.	1.258,85	
12/04/2017	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 7.		1.258,85
12/04/2017	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 7.	1.258,85	
12/04/2017	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 7.		1.258,85
12/04/2017	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 1528 do empenho 1486.		104,00
12/04/2017	6628	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1528 do empenho 1486.	104,00	
12/04/2017	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 1486.	104,00	
12/04/2017	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 1486.		104,00
12/04/2017	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 1486.	104,00	
12/04/2017	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1486.		104,00
12/04/2017	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 1529 do empenho 1184.		850,97
12/04/2017	6629	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1529 do empenho 1184.	850,97	
12/04/2017	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 1184.	850,97	
12/04/2017	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 1184.		850,97
12/04/2017	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 1184.	850,97	
12/04/2017	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 1184.		850,97
12/04/2017	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 1530 do empenho 1185.		605,60
12/04/2017	6630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1530 do empenho 1185.	605,60	
12/04/2017	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 1185.	605,60	
			A TRANSPORTAR:	177.885.140,84	177.884.535,24