Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.328.550,46	186.328.495,46
27/04/2017	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1482.		55,00
27/04/2017	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1724 do empenho 650.		8.425,00
27/04/2017	7376	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1724 do empenho 650.	8.425,00	
27/04/2017	7376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 650.	8.425,00	
27/04/2017	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 650.		8.425,00
27/04/2017	7376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 650.	8.425,00	
27/04/2017	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 650.		8.425,00
27/04/2017	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1725 do empenho 651.		239,32
27/04/2017	7377	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1725 do empenho 651.	239,32	
27/04/2017	7377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 651.	239,32	
27/04/2017	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 651.		239,32
27/04/2017	7377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 651.	239,32	
27/04/2017	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 651.		239,32
27/04/2017	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 1726 do empenho 9.		1.905,21
27/04/2017	7378	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 9.	1.905,21	
27/04/2017	7378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 9.	1.905,21	
27/04/2017	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 9.		1.905,21
27/04/2017	7378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1726 do empenho 9.	1.905,21	
27/04/2017	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 9.		1.905,21
27/04/2017	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1727 do empenho 1177.		843,59
27/04/2017	7379	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1177.	843,59	
27/04/2017	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1177.	843,59	
27/04/2017	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1177.		843,59
27/04/2017	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1727 do empenho 1177.	843,59	
27/04/2017	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1177.		843,59
27/04/2017	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB DEBITO CONTA.		245,00
			A TRANSPORTAR:	186.362.789,82	186.363.034,82