Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.772.755,50	121.772.755,50
06/02/2017	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEUROCI MACHADO ME	Liquidação 670 do empenho 613.		150,00
06/02/2017	2529	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 670 do empenho 613.	150,00	
06/02/2017	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 613.	150,00	
06/02/2017	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 613.		150,00
06/02/2017	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 613.	150,00	
06/02/2017	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 613.		150,00
06/02/2017	2530	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 585.	600,00	
06/02/2017	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REVISTA EXPRESSIVA LTDA ME	Liquidação 671 do empenho 585.		600,00
06/02/2017	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 671 do empenho 585.	600,00	
06/02/2017	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 671 do empenho 585.		600,00
06/02/2017	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 671 do empenho 585.	600,00	
06/02/2017	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 585.		600,00
06/02/2017	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERRACONDS COMERCIO E AUTOPEÇAS LTDA	Liquidação 672 do empenho 614.		400,00
06/02/2017	2531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 614.	400,00	
06/02/2017	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 614.	400,00	
06/02/2017	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 614.		400,00
06/02/2017	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 614.	400,00	
06/02/2017	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 614.		400,00
06/02/2017	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 673 do empenho 604.		185,00
06/02/2017	2532	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 673 do empenho 604.	185,00	
06/02/2017	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 604.	185,00	
06/02/2017	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 604.		185,00
06/02/2017	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 604.	185,00	
06/02/2017	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 604.		185,00
06/02/2017	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 674 do empenho 637.		635,00
06/02/2017	2533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 637.	635,00	
06/02/2017	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 637.	635,00	
			A TRANSPORTAR:	121.778.030,50	121.777.395,50