Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.086.893,99	152.084.891,25
03/03/2017	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 1020.		2.002,74
03/03/2017	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .	15,07	
03/03/2017	4310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. I.N.S.S. .		15,07
03/03/2017	4311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Liquidação 941 do empenho 1020.		367,71
03/03/2017	4311	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 1020.	367,71	
03/03/2017	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 1020.	367,71	
03/03/2017	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 1020.		367,71
03/03/2017	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 1020.	367,71	
03/03/2017	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 1020.		367,71
03/03/2017	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FONTANA TRATORPECAS LTDA	Liquidação 942 do empenho 746.		1.269,21
03/03/2017	4312	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 942 do empenho 746.	1.269,21	
03/03/2017	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 746.	1.269,21	
03/03/2017	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 746.		1.269,21
03/03/2017	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 746.	1.269,21	
03/03/2017	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 746.		1.269,21
03/03/2017	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CLAUDIO MACEDO ME - MM MATERIAL DE CONSTRUCA	Liquidação 943 do empenho 809.		1.076,18
03/03/2017	4313	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 943 do empenho 809.	1.076,18	
03/03/2017	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 809.	1.076,18	
03/03/2017	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 809.		1.076,18
03/03/2017	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 809.	1.076,18	
03/03/2017	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 809.		1.076,18
03/03/2017	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DANIEL ANTONIO FURLAN - ME - RESTAURANTE LANCHONET	Liquidação 944 do empenho 830.		820,00
03/03/2017	4314	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 830.	820,00	
03/03/2017	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 830.	820,00	
03/03/2017	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 830.		820,00
			A TRANSPORTAR:	152.096.688,36	152.096.688,36