Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.108.460,73	152.108.358,73
03/03/2017	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 820.		102,00
03/03/2017	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 957 do empenho 947.		370,00
03/03/2017	4327	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 957 do empenho 947.	370,00	
03/03/2017	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 957 do empenho 947.	370,00	
03/03/2017	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 957 do empenho 947.		370,00
03/03/2017	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 957 do empenho 947.	370,00	
03/03/2017	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 947.		370,00
03/03/2017	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 958 do empenho 979.		49,00
03/03/2017	4328	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 958 do empenho 979.	49,00	
03/03/2017	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 979.	49,00	
03/03/2017	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 979.		49,00
03/03/2017	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 979.	49,00	
03/03/2017	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 979.		49,00
03/03/2017	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 959 do empenho 980.		216,00
03/03/2017	4329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 959 do empenho 980.	216,00	
03/03/2017	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 980.	216,00	
03/03/2017	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 980.		216,00
03/03/2017	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 980.	216,00	
03/03/2017	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 980.		216,00
03/03/2017	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 960 do empenho 859.		80,00
03/03/2017	4330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 859.	80,00	
03/03/2017	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 859.	80,00	
03/03/2017	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 859.		80,00
03/03/2017	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 859.	80,00	
03/03/2017	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 859.		80,00
03/03/2017	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 961 do empenho 860.		165,00
03/03/2017	4331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 860.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	152.110.770,73	152.110.770,73