Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.110.770,73	152.110.770,73
03/03/2017	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 860.	165,00	
03/03/2017	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 860.		165,00
03/03/2017	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 860.	165,00	
03/03/2017	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 860.		165,00
03/03/2017	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 962 do empenho 829.		503,00
03/03/2017	4332	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 962 do empenho 829.	503,00	
03/03/2017	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 829.	503,00	
03/03/2017	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 829.		503,00
03/03/2017	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 829.	503,00	
03/03/2017	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 829.		503,00
03/03/2017	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 963 do empenho 832.		72,00
03/03/2017	4333	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 963 do empenho 832.	72,00	
03/03/2017	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 832.	72,00	
03/03/2017	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 832.		72,00
03/03/2017	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 832.	72,00	
03/03/2017	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 832.		72,00
03/03/2017	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 964 do empenho 937.		290,00
03/03/2017	4334	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 964 do empenho 937.	290,00	
03/03/2017	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 937.	290,00	
03/03/2017	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 937.		290,00
03/03/2017	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 937.	290,00	
03/03/2017	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 937.		290,00
03/03/2017	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 965 do empenho 938.		118,00
03/03/2017	4335	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 965 do empenho 938.	118,00	
03/03/2017	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 938.	118,00	
03/03/2017	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 938.		118,00
			A TRANSPORTAR:	152.113.931,73	152.113.931,73