Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.519.174,85	152.519.174,85
06/03/2017	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 1019 do empenho 744.		206,00
06/03/2017	4508	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1019 do empenho 744.	206,00	
06/03/2017	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 744.	206,00	
06/03/2017	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 744.		206,00
06/03/2017	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 744.	206,00	
06/03/2017	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 744.		206,00
06/03/2017	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 1020 do empenho 810.		100,00
06/03/2017	4509	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1020 do empenho 810.	100,00	
06/03/2017	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 810.	100,00	
06/03/2017	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 810.		100,00
06/03/2017	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 810.	100,00	
06/03/2017	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 810.		100,00
06/03/2017	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 1021 do empenho 1046.		919,10
06/03/2017	4510	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1021 do empenho 1046.	919,10	
06/03/2017	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 1046.	919,10	
06/03/2017	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 1046.		919,10
06/03/2017	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 1046.	919,10	
06/03/2017	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 1046.		919,10
06/03/2017	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 1022 do empenho 1047.		40,30
06/03/2017	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .	19,19	
06/03/2017	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .	21,11	
06/03/2017	4511	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I.N.S.S. .		21,11
06/03/2017	4511	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .		19,19
06/03/2017	4511	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1022 do empenho 1047.	40,30	
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 1047.	40,30	
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 1047.		40,30
06/03/2017	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. I S S .	19,19	
			A TRANSPORTAR:	152.522.990,24	152.522.971,05