Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.966.580,25	156.966.580,25
14/03/2017	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1124 do empenho 944.		2.895,00
14/03/2017	4893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 944.	2.895,00	
14/03/2017	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 944.	2.895,00	
14/03/2017	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 944.		2.895,00
14/03/2017	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 944.	2.895,00	
14/03/2017	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 944.		2.895,00
14/03/2017	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1125 do empenho 945.		150,00
14/03/2017	4894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 945.	150,00	
14/03/2017	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 945.	150,00	
14/03/2017	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 945.		150,00
14/03/2017	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 945.	150,00	
14/03/2017	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 945.		150,00
14/03/2017	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 1126 do empenho 946.		75,00
14/03/2017	4895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1126 do empenho 946.	75,00	
14/03/2017	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 946.	75,00	
14/03/2017	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 946.		75,00
14/03/2017	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 946.	75,00	
14/03/2017	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 946.		75,00
14/03/2017	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 1127 do empenho 729.		3.320,00
14/03/2017	4896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 729.	3.320,00	
14/03/2017	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 729.	3.320,00	
14/03/2017	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 729.		3.320,00
14/03/2017	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 729.	3.320,00	
14/03/2017	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 729.		3.320,00
14/03/2017	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 1128 do empenho 983.		28,00
14/03/2017	4897	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1128 do empenho 983.	28,00	
			A TRANSPORTAR:	156.985.928,25	156.985.928,25