Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.935.070,46	159.934.626,96
21/03/2017	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 819.		443,50
21/03/2017	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 819.	443,50	
21/03/2017	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 819.		443,50
21/03/2017	5295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ZANATTA COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	Liquidação 1197 do empenho 949.		310,00
21/03/2017	5295	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1197 do empenho 949.	310,00	
21/03/2017	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 949.	310,00	
21/03/2017	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 949.		310,00
21/03/2017	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 949.	310,00	
21/03/2017	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 949.		310,00
21/03/2017	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 1198 do empenho 1027.		5.215,00
21/03/2017	5296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1027.	5.215,00	
21/03/2017	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 1027.	5.215,00	
21/03/2017	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 1027.		5.215,00
21/03/2017	5296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1198 (núm. 1027) - .	5.215,00	
21/03/2017	5296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1198 (núm. 1027) - .		5.215,00
21/03/2017	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 1027.	5.215,00	
21/03/2017	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1027.		5.215,00
21/03/2017	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 1199 do empenho 1076.		160,00
21/03/2017	5297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1076.	160,00	
21/03/2017	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 1076.	160,00	
21/03/2017	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 1076.		160,00
21/03/2017	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 1076.	160,00	
21/03/2017	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1076.		160,00
21/03/2017	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 1200 do empenho 1155.		132,60
21/03/2017	5298	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1200 do empenho 1155.	132,60	
21/03/2017	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 1155.	132,60	