Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.958.049,16	159.957.916,56
21/03/2017	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 1155.		132,60
21/03/2017	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 1155.	132,60	
21/03/2017	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 1155.		132,60
21/03/2017	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 1201 do empenho 1156.		116,00
21/03/2017	5299	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1201 do empenho 1156.	116,00	
21/03/2017	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1201 do empenho 1156.	116,00	
21/03/2017	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1201 do empenho 1156.		116,00
21/03/2017	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1201 do empenho 1156.	116,00	
21/03/2017	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 1156.		116,00
21/03/2017	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 1202 do empenho 1157.		630,00
21/03/2017	5300	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1202 do empenho 1157.	630,00	
21/03/2017	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 1157.	630,00	
21/03/2017	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 1157.		630,00
21/03/2017	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 1157.	630,00	
21/03/2017	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 1157.		630,00
21/03/2017	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 1203 do empenho 1165.		650,00
21/03/2017	5301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1203 do empenho 1165.	650,00	
21/03/2017	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1203 do empenho 1165.	650,00	
21/03/2017	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 1165.		650,00
21/03/2017	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 1165.	650,00	
21/03/2017	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1165.		650,00
21/03/2017	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 1204 do empenho 1028.		5.136,00
21/03/2017	5302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1028.	5.136,00	
21/03/2017	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 1028.	5.136,00	
21/03/2017	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1204 do empenho 1028.		5.136,00
21/03/2017	5302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1204 (núm. 1028) - .	5.136,00	
			A TRANSPORTAR:	159.977.777,76	159.972.641,76