Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.977.777,76	159.972.641,76
21/03/2017	5302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1204 (núm. 1028) - .		5.136,00
21/03/2017	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 1028.	5.136,00	
21/03/2017	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1028.		5.136,00
21/03/2017	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 1205 do empenho 1029.		1.736,00
21/03/2017	5303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 1029.	1.736,00	
21/03/2017	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 1029.	1.736,00	
21/03/2017	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 1029.		1.736,00
21/03/2017	5303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1205 (núm. 1029) - .	1.736,00	
21/03/2017	5303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1205 (núm. 1029) - .		1.736,00
21/03/2017	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 1029.	1.736,00	
21/03/2017	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 1029.		1.736,00
21/03/2017	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 1206 do empenho 1030.		1.800,00
21/03/2017	5304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1030.	1.800,00	
21/03/2017	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 1030.	1.800,00	
21/03/2017	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 1030.		1.800,00
21/03/2017	5304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1206 (núm. 1030) - .	1.800,00	
21/03/2017	5304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1206 (núm. 1030) - .		1.800,00
21/03/2017	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 1030.	1.800,00	
21/03/2017	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1030.		1.800,00
21/03/2017	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB DEBITO CONTA.		247,00
21/03/2017	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 925.	247,00	
21/03/2017	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 925.	247,00	
21/03/2017	5305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 925.		247,00
21/03/2017	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB DEBITO CONTA.	247,00	
21/03/2017	5305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB DEBITO CONTA.		247,00
21/03/2017	5306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB DEBITO CONTA.		201,18
21/03/2017	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VARGAS MANUTENCAO E COMERCIO DE FIBRAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 927.	201,18	
21/03/2017	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 927.	201,18	
			A TRANSPORTAR:	159.998.201,12	159.997.999,94