Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.115.272,82	165.110.696,82
27/03/2017	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 1167.		4.576,00
27/03/2017	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 1167.	4.576,00	
27/03/2017	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1167.		4.576,00
27/03/2017	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1219 do empenho 814.		7.383,77
27/03/2017	5570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 814.	7.383,77	
27/03/2017	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 814.	7.383,77	
27/03/2017	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 814.		7.383,77
27/03/2017	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 814.	7.383,77	
27/03/2017	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 814.		7.383,77
27/03/2017	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1220 do empenho 815.		615,00
27/03/2017	5571	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1220 do empenho 815.	615,00	
27/03/2017	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 815.	615,00	
27/03/2017	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 815.		615,00
27/03/2017	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 815.	615,00	
27/03/2017	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 815.		615,00
27/03/2017	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 1221 do empenho 1197.		2.440,00
27/03/2017	5572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1197.	2.440,00	
27/03/2017	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 1197.	2.440,00	
27/03/2017	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 1197.		2.440,00
27/03/2017	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 1197.	2.440,00	
27/03/2017	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1197.		2.440,00
27/03/2017	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 1222 do empenho 1170.		98,00
27/03/2017	5573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1222 do empenho 1170.	98,00	
27/03/2017	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 1170.	98,00	
27/03/2017	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 1170.		98,00
27/03/2017	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 1170.	98,00	
			A TRANSPORTAR:	165.151.459,13	165.151.361,13