Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.151.459,13	165.151.361,13
27/03/2017	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 1170.		98,00
27/03/2017	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 1223 do empenho 1171.		35,00
27/03/2017	5574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1223 do empenho 1171.	35,00	
27/03/2017	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 1171.	35,00	
27/03/2017	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 1171.		35,00
27/03/2017	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 1171.	35,00	
27/03/2017	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1171.		35,00
27/03/2017	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 1224 do empenho 1172.		44,00
27/03/2017	5575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1224 do empenho 1172.	44,00	
27/03/2017	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 1172.	44,00	
27/03/2017	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 1172.		44,00
27/03/2017	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 1172.	44,00	
27/03/2017	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1172.		44,00
27/03/2017	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 1225 do empenho 1173.		28,00
27/03/2017	5576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1225 do empenho 1173.	28,00	
27/03/2017	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 1173.	28,00	
27/03/2017	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1173.		28,00
27/03/2017	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1173.	28,00	
27/03/2017	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1173.		28,00
27/03/2017	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1226 do empenho 1243.		304,50
27/03/2017	5577	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1226 do empenho 1243.	304,50	
27/03/2017	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 1243.	304,50	
27/03/2017	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1243.		304,50
27/03/2017	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1243.	304,50	
27/03/2017	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1243.		304,50
			A TRANSPORTAR:	165.152.693,63	165.152.693,63