Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.328.449,85	170.328.449,85
30/03/2017	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 958.	385,00	
30/03/2017	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 958.		385,00
30/03/2017	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 958.	385,00	
30/03/2017	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 958.		385,00
30/03/2017	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TORTELLI MOTORES LTDA	Liquidação 1353 do empenho 1032.		923,50
30/03/2017	5928	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1353 do empenho 1032.	923,50	
30/03/2017	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 1032.	923,50	
30/03/2017	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 1032.		923,50
30/03/2017	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 1032.	923,50	
30/03/2017	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1032.		923,50
30/03/2017	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB DEBITO CONTA.		1.278,99
30/03/2017	5929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1275.	1.278,99	
30/03/2017	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1275.	1.278,99	
30/03/2017	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1275.		1.278,99
30/03/2017	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB DEBITO CONTA.	1.278,99	
30/03/2017	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB DEBITO CONTA.		1.278,99
30/03/2017	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB DEBITO CONTA.		322,69
30/03/2017	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1276.	322,69	
30/03/2017	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1276.	322,69	
30/03/2017	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1276.		322,69
30/03/2017	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB DEBITO CONTA.	322,69	
30/03/2017	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB DEBITO CONTA.		322,69
30/03/2017	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB DEBITO CONTA.		48,33
30/03/2017	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1278.	48,33	
30/03/2017	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1278.	48,33	
30/03/2017	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1278.		48,33
			A TRANSPORTAR:	170.336.892,05	170.336.892,05