Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.325.305,17	212.325.149,17
04/05/2017	7732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 1728.		156,00
04/05/2017	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 1728.	156,00	
04/05/2017	7732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1728.		156,00
04/05/2017	7733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1827 do empenho 1729.		50,00
04/05/2017	7733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1729.	50,00	
04/05/2017	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 1729.	50,00	
04/05/2017	7733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1729.		50,00
04/05/2017	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1729.	50,00	
04/05/2017	7733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1729.		50,00
04/05/2017	7734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 1828 do empenho 1730.		126,00
04/05/2017	7734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1730.	126,00	
04/05/2017	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 1730.	126,00	
04/05/2017	7734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1730.		126,00
04/05/2017	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1730.	126,00	
04/05/2017	7734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1730.		126,00
04/05/2017	7735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 1829 do empenho 1588.		292,31
04/05/2017	7735	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1588.	292,31	
04/05/2017	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1829 do empenho 1588.	292,31	
04/05/2017	7735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1829 do empenho 1588.		292,31
04/05/2017	7735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1829 (núm. 1588) - .	292,31	
04/05/2017	7735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1829 (núm. 1588) - .		292,31
04/05/2017	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1829 do empenho 1588.	292,31	
04/05/2017	7735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1588.		292,31
04/05/2017	7736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB DEBITO CONTA.		498,94
04/05/2017	7736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1505.	498,94	
04/05/2017	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1505.	498,94	
			A TRANSPORTAR:	212.328.156,29	212.327.657,35