Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.183.540,05	221.182.940,05
22/05/2017	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1834.		600,00
22/05/2017	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 2085 do empenho 1835.		780,00
22/05/2017	8739	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1835.	780,00	
22/05/2017	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 1835.	780,00	
22/05/2017	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 1835.		780,00
22/05/2017	8739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2085 (núm. 1835) - .	780,00	
22/05/2017	8739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2085 (núm. 1835) - .		780,00
22/05/2017	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 1835.	780,00	
22/05/2017	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1835.		780,00
22/05/2017	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2086 do empenho 1881.		782,00
22/05/2017	8740	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2086 do empenho 1881.	782,00	
22/05/2017	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 1881.	782,00	
22/05/2017	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 1881.		782,00
22/05/2017	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 1881.	782,00	
22/05/2017	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1881.		782,00
22/05/2017	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMOVEIS	Liquidação 2087 do empenho 1900.		92,00
22/05/2017	8741	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2087 do empenho 1900.	92,00	
22/05/2017	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2087 do empenho 1900.	92,00	
22/05/2017	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 1900.		92,00
22/05/2017	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 1900.	92,00	
22/05/2017	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1900.		92,00
22/05/2017	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RETIFICA PJ LTDA	Liquidação 2088 do empenho 1971.		150,00
22/05/2017	8742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 1971.	150,00	
22/05/2017	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 1971.	150,00	
22/05/2017	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 1971.		150,00
22/05/2017	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 1971.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	221.189.732,05	221.189.582,05