Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.453.341,88	229.453.247,14
30/05/2017	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 2073.		94,74
30/05/2017	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2237 do empenho 2074.		97,23
30/05/2017	9282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2074.	97,23	
30/05/2017	9282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 2074.	97,23	
30/05/2017	9282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 2074.		97,23
30/05/2017	9282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2237 (núm. 2074) - .	97,23	
30/05/2017	9282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2237 (núm. 2074) - .		97,23
30/05/2017	9282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 2074.	97,23	
30/05/2017	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2074.		97,23
30/05/2017	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 2238 do empenho 2098.		264,25
30/05/2017	9283	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 2238 do empenho 2098.	264,25	
30/05/2017	9283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 2098.	264,25	
30/05/2017	9283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 2098.		264,25
30/05/2017	9283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 2098.	264,25	
30/05/2017	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 2098.		264,25
30/05/2017	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 2239 do empenho 2109.		1.785,28
30/05/2017	9284	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2239 do empenho 2109.	1.785,28	
30/05/2017	9284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 2109.	1.785,28	
30/05/2017	9284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 2109.		1.785,28
30/05/2017	9284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 2109.	1.785,28	
30/05/2017	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 2109.		1.785,28
30/05/2017	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 2240 do empenho 2113.		900,00
30/05/2017	9285	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2240 do empenho 2113.	900,00	
30/05/2017	9285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 2113.	900,00	
30/05/2017	9285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 2113.		900,00
30/05/2017	9285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 2113.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	229.462.579,39	229.461.679,39