Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.047.214,04	232.051.114,04
02/06/2017	9786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2112.	3.900,00	
02/06/2017	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2398 do empenho 2112.	3.900,00	
02/06/2017	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 2112.		3.900,00
02/06/2017	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 2112.	3.900,00	
02/06/2017	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2112.		3.900,00
02/06/2017	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Liquidação 2399 do empenho 2133.		259,00
02/06/2017	9787	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2399 do empenho 2133.	259,00	
02/06/2017	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2399 do empenho 2133.	259,00	
02/06/2017	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2399 do empenho 2133.		259,00
02/06/2017	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 2133.	259,00	
02/06/2017	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 2133.		259,00
02/06/2017	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2400 do empenho 2196.		90,00
02/06/2017	9788	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2400 do empenho 2196.	90,00	
02/06/2017	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 2196.	90,00	
02/06/2017	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 2196.		90,00
02/06/2017	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 2196.	90,00	
02/06/2017	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 2196.		90,00
02/06/2017	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2401 do empenho 2199.		132,00
02/06/2017	9789	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2401 do empenho 2199.	132,00	
02/06/2017	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 2199.	132,00	
02/06/2017	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2401 do empenho 2199.		132,00
02/06/2017	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 2199.	132,00	
02/06/2017	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 2199.		132,00
02/06/2017	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2402 do empenho 2200.		153,50
02/06/2017	9790	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2402 do empenho 2200.	153,50	
02/06/2017	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 2200.	153,50	
			A TRANSPORTAR:	232.060.664,04	232.060.510,54