Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.105.059,76	232.104.799,76
02/06/2017	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2415 do empenho 2246.		260,00
02/06/2017	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2415 do empenho 2246.	260,00	
02/06/2017	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 2246.		260,00
02/06/2017	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 2416 do empenho 2249.		273,00
02/06/2017	9804	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2416 do empenho 2249.	273,00	
02/06/2017	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2416 do empenho 2249.	273,00	
02/06/2017	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2416 do empenho 2249.		273,00
02/06/2017	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2416 do empenho 2249.	273,00	
02/06/2017	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 2249.		273,00
02/06/2017	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 2417 do empenho 2250.		35,00
02/06/2017	9805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 2250.	35,00	
02/06/2017	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2417 do empenho 2250.	35,00	
02/06/2017	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2417 do empenho 2250.		35,00
02/06/2017	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2417 do empenho 2250.	35,00	
02/06/2017	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 2250.		35,00
02/06/2017	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RESTAURANTE BUFFET FURLAN DE DANIEL A. FURLAN ME	Liquidação 2418 do empenho 2274.		1.110,00
02/06/2017	9806	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2274.	1.110,00	
02/06/2017	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 2274.	1.110,00	
02/06/2017	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 2274.		1.110,00
02/06/2017	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 2274.	1.110,00	
02/06/2017	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2274.		1.110,00
02/06/2017	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 2419 do empenho 2280.		140,40
02/06/2017	9807	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2419 do empenho 2280.	140,40	
02/06/2017	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 2280.	140,40	
02/06/2017	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 2280.		140,40
02/06/2017	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 2280.	140,40	
			A TRANSPORTAR:	232.109.994,96	232.109.854,56