Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.230.670,19	284.230.670,19
10/07/2017	11561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2078) - .	352,44	
10/07/2017	11561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2078) - .		352,44
10/07/2017	11561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2859 do empenho 2078.	352,44	
10/07/2017	11561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2078.		352,44
10/07/2017	11562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 2860 do empenho 2136.		90,00
10/07/2017	11562	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2860 do empenho 2136.	90,00	
10/07/2017	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2860 do empenho 2136.	90,00	
10/07/2017	11562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2860 do empenho 2136.		90,00
10/07/2017	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2860 do empenho 2136.	90,00	
10/07/2017	11562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2860 do empenho 2136.		90,00
10/07/2017	11563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 2861 do empenho 2137.		70,00
10/07/2017	11563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2137.	70,00	
10/07/2017	11563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2861 do empenho 2137.	70,00	
10/07/2017	11563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2861 do empenho 2137.		70,00
10/07/2017	11563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2861 do empenho 2137.	70,00	
10/07/2017	11563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2137.		70,00
10/07/2017	11564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Liquidação 2862 do empenho 2255.		500,00
10/07/2017	11564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2862 do empenho 2255.	500,00	
10/07/2017	11564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2862 do empenho 2255.	500,00	
10/07/2017	11564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2862 do empenho 2255.		500,00
10/07/2017	11564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2862 do empenho 2255.	500,00	
10/07/2017	11564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2862 do empenho 2255.		500,00
10/07/2017	11565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2863 do empenho 2257.		21,20
10/07/2017	11565	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2863 do empenho 2257.	21,20	
10/07/2017	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 2257.	21,20	
10/07/2017	11565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 2257.		21,20
			A TRANSPORTAR:	284.233.397,47	284.233.397,47