Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.233.397,47	284.233.397,47
10/07/2017	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 2257.	21,20	
10/07/2017	11565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 2257.		21,20
10/07/2017	11566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2864 do empenho 2258.		13,00
10/07/2017	11566	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2864 do empenho 2258.	13,00	
10/07/2017	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2864 do empenho 2258.	13,00	
10/07/2017	11566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2864 do empenho 2258.		13,00
10/07/2017	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2864 do empenho 2258.	13,00	
10/07/2017	11566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2258.		13,00
10/07/2017	11567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2865 do empenho 2403.		41,00
10/07/2017	11567	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 2865 do empenho 2403.	41,00	
10/07/2017	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2865 do empenho 2403.	41,00	
10/07/2017	11567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2865 do empenho 2403.		41,00
10/07/2017	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2865 do empenho 2403.	41,00	
10/07/2017	11567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2403.		41,00
10/07/2017	11568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2866 do empenho 2416.		66,00
10/07/2017	11568	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2416.	66,00	
10/07/2017	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 2416.	66,00	
10/07/2017	11568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 2416.		66,00
10/07/2017	11568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2416) - .	66,00	
10/07/2017	11568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2416) - .		66,00
10/07/2017	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 2416.	66,00	
10/07/2017	11568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2416.		66,00
10/07/2017	11569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2867 do empenho 2424.		34,76
10/07/2017	11569	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2424.	34,76	
10/07/2017	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 2424.	34,76	
10/07/2017	11569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 2424.		34,76
			A TRANSPORTAR:	284.233.914,19	284.233.914,19