Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.339.375,33	284.339.817,19
10/07/2017	11580	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2878 do empenho 2492.	441,86	
10/07/2017	11580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 2492.	441,86	
10/07/2017	11580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 2492.		441,86
10/07/2017	11580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 2492.	441,86	
10/07/2017	11580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 2492.		441,86
10/07/2017	11581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2879 do empenho 2493.		293,80
10/07/2017	11581	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2879 do empenho 2493.	293,80	
10/07/2017	11581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 2493.	293,80	
10/07/2017	11581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 2493.		293,80
10/07/2017	11581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 2493.	293,80	
10/07/2017	11581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 2493.		293,80
10/07/2017	11582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 2880 do empenho 2511.		111,00
10/07/2017	11582	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2880 do empenho 2511.	111,00	
10/07/2017	11582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2880 do empenho 2511.	111,00	
10/07/2017	11582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 2511.		111,00
10/07/2017	11582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 2511.	111,00	
10/07/2017	11582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 2511.		111,00
10/07/2017	11583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2881 do empenho 2512.		20,00
10/07/2017	11583	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2881 do empenho 2512.	20,00	
10/07/2017	11583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 2512.	20,00	
10/07/2017	11583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 2512.		20,00
10/07/2017	11583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 2512.	20,00	
10/07/2017	11583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2512.		20,00
10/07/2017	11584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Liquidação 2882 do empenho 2514.		2.260,00
10/07/2017	11584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2514.	2.260,00	
10/07/2017	11584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 2514.	2.260,00	
			A TRANSPORTAR:	284.346.495,31	284.344.235,31