Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.354.661,30	284.354.661,30
10/07/2017	11592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 2533.	140,69	
10/07/2017	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2533.		140,69
10/07/2017	11593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2891 do empenho 2534.		44,89
10/07/2017	11593	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 2891 do empenho 2534.	44,89	
10/07/2017	11593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2891 do empenho 2534.	44,89	
10/07/2017	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2891 do empenho 2534.		44,89
10/07/2017	11593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2891 (núm. 2534) - .	44,89	
10/07/2017	11593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2891 (núm. 2534) - .		44,89
10/07/2017	11593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2891 do empenho 2534.	44,89	
10/07/2017	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 2534.		44,89
10/07/2017	11594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME	Liquidação 2892 do empenho 2550.		1.300,00
10/07/2017	11594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2550.	1.300,00	
10/07/2017	11594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2892 do empenho 2550.	1.300,00	
10/07/2017	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2892 do empenho 2550.		1.300,00
10/07/2017	11594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2892 do empenho 2550.	1.300,00	
10/07/2017	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2550.		1.300,00
10/07/2017	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 2893 do empenho 2553.		153,00
10/07/2017	11595	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2893 do empenho 2553.	153,00	
10/07/2017	11595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2893 do empenho 2553.	153,00	
10/07/2017	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2893 do empenho 2553.		153,00
10/07/2017	11595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2893 do empenho 2553.	153,00	
10/07/2017	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2893 do empenho 2553.		153,00
10/07/2017	11596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 2894 do empenho 2599.		40,00
10/07/2017	11596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2894 do empenho 2599.	40,00	
10/07/2017	11596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2894 do empenho 2599.	40,00	
10/07/2017	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2894 do empenho 2599.		40,00
			A TRANSPORTAR:	284.359.420,55	284.359.420,55