Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.422.604,71	298.422.506,96
01/08/2017	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3114 do empenho 2742.		97,75
01/08/2017	12718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3114 (núm. 2742) - .	97,75	
01/08/2017	12718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3114 (núm. 2742) - .		97,75
01/08/2017	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3114 do empenho 2742.	97,75	
01/08/2017	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 2742.		97,75
01/08/2017	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3115 do empenho 2649.		122,65
01/08/2017	12719	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 2649.	122,65	
01/08/2017	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3115 do empenho 2649.	122,65	
01/08/2017	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3115 do empenho 2649.		122,65
01/08/2017	12719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3115 (núm. 2649) - .	122,65	
01/08/2017	12719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3115 (núm. 2649) - .		122,65
01/08/2017	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3115 do empenho 2649.	122,65	
01/08/2017	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 2649.		122,65
01/08/2017	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3116 do empenho 2819.		99,00
01/08/2017	12720	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3116 do empenho 2819.	99,00	
01/08/2017	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 2819.	99,00	
01/08/2017	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 2819.		99,00
01/08/2017	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 2819.	99,00	
01/08/2017	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2819.		99,00
01/08/2017	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3117 do empenho 2145.		190,74
01/08/2017	12721	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3117 do empenho 2145.	190,74	
01/08/2017	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3117 do empenho 2145.	190,74	
01/08/2017	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3117 do empenho 2145.		190,74
01/08/2017	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3117 do empenho 2145.	190,74	
01/08/2017	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3117 do empenho 2145.		190,74
01/08/2017	12722	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 3118 do empenho 2144.	855,78	
			A TRANSPORTAR:	298.425.015,81	298.424.160,03