Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.171.841,53	299.172.037,79
04/08/2017	12956	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3199 do empenho 2646.	196,26	
04/08/2017	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3199 do empenho 2646.	196,26	
04/08/2017	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3199 do empenho 2646.		196,26
04/08/2017	12956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3199 (núm. 2646) - .	196,26	
04/08/2017	12956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3199 (núm. 2646) - .		196,26
04/08/2017	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3199 do empenho 2646.	196,26	
04/08/2017	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3199 do empenho 2646.		196,26
04/08/2017	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3200 do empenho 2741.		157,94
04/08/2017	12957	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3200 do empenho 2741.	157,94	
04/08/2017	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3200 do empenho 2741.	157,94	
04/08/2017	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3200 do empenho 2741.		157,94
04/08/2017	12957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3200 (núm. 2741) - .	157,94	
04/08/2017	12957	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3200 (núm. 2741) - .		157,94
04/08/2017	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3200 do empenho 2741.	157,94	
04/08/2017	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3200 do empenho 2741.		157,94
04/08/2017	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3201 do empenho 2743.		77,40
04/08/2017	12958	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3201 do empenho 2743.	77,40	
04/08/2017	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3201 do empenho 2743.	77,40	
04/08/2017	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3201 do empenho 2743.		77,40
04/08/2017	12958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3201 (núm. 2743) - .	77,40	
04/08/2017	12958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3201 (núm. 2743) - .		77,40
04/08/2017	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3201 do empenho 2743.	77,40	
04/08/2017	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3201 do empenho 2743.		77,40
04/08/2017	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3202 do empenho 2746.		67,80
04/08/2017	12959	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3202 do empenho 2746.	67,80	
04/08/2017	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3202 do empenho 2746.	67,80	
			A TRANSPORTAR:	299.173.703,53	299.173.635,73