Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.234.085,33	299.234.085,33
04/08/2017	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3249 do empenho 2961.		41,00
04/08/2017	13006	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3249 do empenho 2961.	41,00	
04/08/2017	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3249 do empenho 2961.	41,00	
04/08/2017	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3249 do empenho 2961.		41,00
04/08/2017	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3249 do empenho 2961.	41,00	
04/08/2017	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3249 do empenho 2961.		41,00
04/08/2017	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3250 do empenho 3032.		340,00
04/08/2017	13007	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3250 do empenho 3032.	340,00	
04/08/2017	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3250 do empenho 3032.	340,00	
04/08/2017	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3250 do empenho 3032.		340,00
04/08/2017	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3250 do empenho 3032.	340,00	
04/08/2017	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 3032.		340,00
04/08/2017	13008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3251 do empenho 3033.		36,00
04/08/2017	13008	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3251 do empenho 3033.	36,00	
04/08/2017	13008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3251 do empenho 3033.	36,00	
04/08/2017	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3251 do empenho 3033.		36,00
04/08/2017	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3251 do empenho 3033.	36,00	
04/08/2017	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 3033.		36,00
04/08/2017	13009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3252 do empenho 2206.		30,00
04/08/2017	13009	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3252 do empenho 2206.	30,00	
04/08/2017	13009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3252 do empenho 2206.	30,00	
04/08/2017	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3252 do empenho 2206.		30,00
04/08/2017	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3252 do empenho 2206.	30,00	
04/08/2017	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 2206.		30,00
04/08/2017	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3253 do empenho 2234.		15,00
			A TRANSPORTAR:	299.235.426,33	299.235.441,33