Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.323.524,19	359.323.419,13
05/09/2017	14989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3812 do empenho 3393.		105,06
05/09/2017	14989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3812 (núm. 3393) - .	105,06	
05/09/2017	14989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3812 (núm. 3393) - .		105,06
05/09/2017	14989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3812 do empenho 3393.	105,06	
05/09/2017	14989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3812 do empenho 3393.		105,06
05/09/2017	14990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3813 do empenho 3459.		160,00
05/09/2017	14990	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3813 do empenho 3459.	160,00	
05/09/2017	14990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3813 do empenho 3459.	160,00	
05/09/2017	14990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3813 do empenho 3459.		160,00
05/09/2017	14990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3813 do empenho 3459.	160,00	
05/09/2017	14990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3813 do empenho 3459.		160,00
05/09/2017	14991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 3814 do empenho 3465.		358,00
05/09/2017	14991	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3814 do empenho 3465.	358,00	
05/09/2017	14991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3814 do empenho 3465.	358,00	
05/09/2017	14991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3814 do empenho 3465.		358,00
05/09/2017	14991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3814 do empenho 3465.	358,00	
05/09/2017	14991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3814 do empenho 3465.		358,00
05/09/2017	14992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 3815 do empenho 3466.		120,00
05/09/2017	14992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3815 do empenho 3466.	120,00	
05/09/2017	14992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3815 do empenho 3466.	120,00	
05/09/2017	14992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3815 do empenho 3466.		120,00
05/09/2017	14992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3815 do empenho 3466.	120,00	
05/09/2017	14992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3815 do empenho 3466.		120,00
05/09/2017	14993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 3816 do empenho 3472.		581,30
05/09/2017	14993	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3816 do empenho 3472.	581,30	
05/09/2017	14993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3816 do empenho 3472.	581,30	
			A TRANSPORTAR:	359.326.810,91	359.326.229,61