Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.326.810,91	359.326.229,61
05/09/2017	14993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3816 do empenho 3472.		581,30
05/09/2017	14993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3816 (núm. 3472) - .	581,30	
05/09/2017	14993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3816 (núm. 3472) - .		581,30
05/09/2017	14993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3816 do empenho 3472.	581,30	
05/09/2017	14993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3816 do empenho 3472.		581,30
05/09/2017	14994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3817 do empenho 3486.		588,00
05/09/2017	14994	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3817 do empenho 3486.	588,00	
05/09/2017	14994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3817 do empenho 3486.	588,00	
05/09/2017	14994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3817 do empenho 3486.		588,00
05/09/2017	14994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3817 do empenho 3486.	588,00	
05/09/2017	14994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3817 do empenho 3486.		588,00
05/09/2017	14995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3818 do empenho 3487.		2.904,00
05/09/2017	14995	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3818 do empenho 3487.	2.904,00	
05/09/2017	14995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3818 do empenho 3487.	2.904,00	
05/09/2017	14995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3818 do empenho 3487.		2.904,00
05/09/2017	14995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3818 do empenho 3487.	2.904,00	
05/09/2017	14995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3818 do empenho 3487.		2.904,00
05/09/2017	14996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 3819 do empenho 3488.		260,00
05/09/2017	14996	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3819 do empenho 3488.	260,00	
05/09/2017	14996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3819 do empenho 3488.	260,00	
05/09/2017	14996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3819 do empenho 3488.		260,00
05/09/2017	14996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3819 do empenho 3488.	260,00	
05/09/2017	14996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3819 do empenho 3488.		260,00
05/09/2017	14997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3820 do empenho 3499.		25,00
05/09/2017	14997	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3820 do empenho 3499.	25,00	
05/09/2017	14997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3820 do empenho 3499.	25,00	
05/09/2017	14997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3820 do empenho 3499.		25,00
			A TRANSPORTAR:	359.339.279,51	359.339.279,51