Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.947.542,13	376.947.567,13
06/10/2017	16610	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4244 do empenho 3830.	25,00	
06/10/2017	16610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4244 do empenho 3830.	25,00	
06/10/2017	16610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4244 do empenho 3830.		25,00
06/10/2017	16610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4244 do empenho 3830.	25,00	
06/10/2017	16610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4244 do empenho 3830.		25,00
06/10/2017	16611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4245 do empenho 3986.		93,00
06/10/2017	16611	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4245 do empenho 3986.	93,00	
06/10/2017	16611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4245 do empenho 3986.	93,00	
06/10/2017	16611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4245 do empenho 3986.		93,00
06/10/2017	16611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4245 do empenho 3986.	93,00	
06/10/2017	16611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4245 do empenho 3986.		93,00
06/10/2017	16612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4246 do empenho 3944.		175,00
06/10/2017	16612	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4246 do empenho 3944.	175,00	
06/10/2017	16612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4246 do empenho 3944.	175,00	
06/10/2017	16612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4246 do empenho 3944.		175,00
06/10/2017	16612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4246 do empenho 3944.	175,00	
06/10/2017	16612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4246 do empenho 3944.		175,00
06/10/2017	16613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4247 do empenho 3749.		52,80
06/10/2017	16613	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4247 do empenho 3749.	52,80	
06/10/2017	16613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4247 do empenho 3749.	52,80	
06/10/2017	16613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4247 do empenho 3749.		52,80
06/10/2017	16613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4247 (núm. 3749) - .	52,80	
06/10/2017	16613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4247 (núm. 3749) - .		52,80
06/10/2017	16613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4247 do empenho 3749.	52,80	
06/10/2017	16613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4247 do empenho 3749.		52,80
06/10/2017	16614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4248 do empenho 3750.		41,24
			A TRANSPORTAR:	376.948.632,33	376.948.673,57