Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.190.166,03	393.190.166,03
31/10/2017	17852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4559 do empenho 4175.	102,00	
31/10/2017	17852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4175.		102,00
31/10/2017	17853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4560 do empenho 4177.		87,50
31/10/2017	17853	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 4177.	87,50	
31/10/2017	17853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4560 do empenho 4177.	87,50	
31/10/2017	17853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4560 do empenho 4177.		87,50
31/10/2017	17853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4560 do empenho 4177.	87,50	
31/10/2017	17853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 4177.		87,50
31/10/2017	17854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 4561 do empenho 4198.		484,00
31/10/2017	17854	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4561 do empenho 4198.	484,00	
31/10/2017	17854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4561 do empenho 4198.	484,00	
31/10/2017	17854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4561 do empenho 4198.		484,00
31/10/2017	17854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4561 do empenho 4198.	484,00	
31/10/2017	17854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 4198.		484,00
31/10/2017	17855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4562 do empenho 4200.		67,80
31/10/2017	17855	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4562 do empenho 4200.	67,80	
31/10/2017	17855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4562 do empenho 4200.	67,80	
31/10/2017	17855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4562 do empenho 4200.		67,80
31/10/2017	17855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4562 do empenho 4200.	67,80	
31/10/2017	17855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4562 do empenho 4200.		67,80
31/10/2017	17856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4563 do empenho 4201.		25,00
31/10/2017	17856	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4563 do empenho 4201.	25,00	
31/10/2017	17856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4563 do empenho 4201.	25,00	
31/10/2017	17856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4563 do empenho 4201.		25,00
			A TRANSPORTAR:	393.192.235,93	393.192.235,93