Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.379.434,92	416.379.434,92
08/12/2017	19762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5071 do empenho 4526.	56,00	
08/12/2017	19762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5071 do empenho 4526.		56,00
08/12/2017	19762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5071 do empenho 4526.	56,00	
08/12/2017	19762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5071 do empenho 4526.		56,00
08/12/2017	19763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 5072 do empenho 4592.		18,00
08/12/2017	19763	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5072 do empenho 4592.	18,00	
08/12/2017	19763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5072 do empenho 4592.	18,00	
08/12/2017	19763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5072 do empenho 4592.		18,00
08/12/2017	19763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5072 do empenho 4592.	18,00	
08/12/2017	19763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5072 do empenho 4592.		18,00
08/12/2017	19764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 5073 do empenho 4593.		8,70
08/12/2017	19764	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5073 do empenho 4593.	8,70	
08/12/2017	19764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5073 do empenho 4593.	8,70	
08/12/2017	19764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5073 do empenho 4593.		8,70
08/12/2017	19764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5073 do empenho 4593.	8,70	
08/12/2017	19764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5073 do empenho 4593.		8,70
08/12/2017	19765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 5074 do empenho 4599.		390,00
08/12/2017	19765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5074 do empenho 4599.	390,00	
08/12/2017	19765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5074 do empenho 4599.	390,00	
08/12/2017	19765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5074 do empenho 4599.		390,00
08/12/2017	19765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5074 do empenho 4599.	390,00	
08/12/2017	19765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5074 do empenho 4599.		390,00
08/12/2017	19766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RESTAURANTE BUFFET FURLAN DE DANIEL A. FURLAN ME	Liquidação 5075 do empenho 4663.		378,00
08/12/2017	19766	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5075 do empenho 4663.	378,00	
08/12/2017	19766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5075 do empenho 4663.	378,00	
08/12/2017	19766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5075 do empenho 4663.		378,00
			A TRANSPORTAR:	416.381.553,02	416.381.553,02