Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.113.931,73	152.113.931,73
03/03/2017	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 938.	118,00	
03/03/2017	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 938.		118,00
03/03/2017	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 966 do empenho 784.		510,00
03/03/2017	4336	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 966 do empenho 784.	510,00	
03/03/2017	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 784.	510,00	
03/03/2017	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 784.		510,00
03/03/2017	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 784.	510,00	
03/03/2017	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 784.		510,00
03/03/2017	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 967 do empenho 785.		1.368,00
03/03/2017	4337	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 967 do empenho 785.	1.368,00	
03/03/2017	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 785.	1.368,00	
03/03/2017	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 785.		1.368,00
03/03/2017	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 785.	1.368,00	
03/03/2017	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 785.		1.368,00
03/03/2017	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 968 do empenho 812.		3.250,00
03/03/2017	4338	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 968 do empenho 812.	3.250,00	
03/03/2017	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 812.	3.250,00	
03/03/2017	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 812.		3.250,00
03/03/2017	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 812.	3.250,00	
03/03/2017	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 812.		3.250,00
03/03/2017	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 969 do empenho 912.		85,00
03/03/2017	4339	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 969 do empenho 912.	85,00	
03/03/2017	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 912.	85,00	
03/03/2017	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 912.		85,00
			A TRANSPORTAR:	152.129.603,73	152.129.603,73