Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.129.603,73	152.129.603,73
03/03/2017	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 912.	85,00	
03/03/2017	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 912.		85,00
03/03/2017	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 970 do empenho 913.		104,00
03/03/2017	4340	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 970 do empenho 913.	104,00	
03/03/2017	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 913.	104,00	
03/03/2017	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 913.		104,00
03/03/2017	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 913.	104,00	
03/03/2017	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 913.		104,00
03/03/2017	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 971 do empenho 861.		75,00
03/03/2017	4341	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 971 do empenho 861.	75,00	
03/03/2017	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 861.	75,00	
03/03/2017	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 861.		75,00
03/03/2017	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 861.	75,00	
03/03/2017	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 861.		75,00
03/03/2017	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 972 do empenho 917.		75,00
03/03/2017	4342	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 972 do empenho 917.	75,00	
03/03/2017	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 917.	75,00	
03/03/2017	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 917.		75,00
03/03/2017	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 917.	75,00	
03/03/2017	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 917.		75,00
03/03/2017	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 973 do empenho 816.		320,00
03/03/2017	4343	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 973 do empenho 816.	320,00	
03/03/2017	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 816.	320,00	
03/03/2017	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 816.		320,00
03/03/2017	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 816.	320,00	
03/03/2017	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 816.		320,00
			A TRANSPORTAR:	152.131.410,73	152.131.410,73