Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.304.447,41	167.301.740,41
27/03/2017	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1112.		2.707,00
27/03/2017	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 1320 do empenho 1113.		1.595,00
27/03/2017	5671	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1320 do empenho 1113.	1.595,00	
27/03/2017	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 1113.	1.595,00	
27/03/2017	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 1113.		1.595,00
27/03/2017	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 1113.	1.595,00	
27/03/2017	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 1113.		1.595,00
27/03/2017	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 1321 do empenho 1114.		233,00
27/03/2017	5672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1321 do empenho 1114.	233,00	
27/03/2017	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1114.	233,00	
27/03/2017	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1114.		233,00
27/03/2017	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1114.	233,00	
27/03/2017	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1114.		233,00
27/03/2017	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 1322 do empenho 1231.		735,00
27/03/2017	5673	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1231.	735,00	
27/03/2017	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 1231.	735,00	
27/03/2017	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1322 do empenho 1231.		735,00
27/03/2017	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 1231.	735,00	
27/03/2017	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1231.		735,00
27/03/2017	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 1323 do empenho 1233.		108,70
27/03/2017	5674	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1323 do empenho 1233.	108,70	
27/03/2017	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1233.	108,70	
27/03/2017	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1233.		108,70
27/03/2017	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1233.	108,70	
27/03/2017	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1233.		108,70
			A TRANSPORTAR:	167.312.462,51	167.312.462,51