Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.312.462,51	167.312.462,51
27/03/2017	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 1324 do empenho 1234.		91,00
27/03/2017	5675	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1324 do empenho 1234.	91,00	
27/03/2017	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1234.	91,00	
27/03/2017	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1234.		91,00
27/03/2017	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1234.	91,00	
27/03/2017	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1234.		91,00
27/03/2017	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 1325 do empenho 1109.		296,10
27/03/2017	5676	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1325 do empenho 1109.	296,10	
27/03/2017	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1109.	296,10	
27/03/2017	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1109.		296,10
27/03/2017	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1109.	296,10	
27/03/2017	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1109.		296,10
27/03/2017	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 1326 do empenho 1175.		486,00
27/03/2017	5677	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1326 do empenho 1175.	486,00	
27/03/2017	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1175.	486,00	
27/03/2017	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1175.		486,00
27/03/2017	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1175.	486,00	
27/03/2017	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1175.		486,00
27/03/2017	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 1327 do empenho 1186.		1.067,00
27/03/2017	5678	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1327 do empenho 1186.	1.067,00	
27/03/2017	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 1186.	1.067,00	
27/03/2017	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 1186.		1.067,00
27/03/2017	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1327 do empenho 1186.	1.067,00	
27/03/2017	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1327 do empenho 1186.		1.067,00
27/03/2017	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 1328 do empenho 1187.		3.320,00
27/03/2017	5679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1187.	3.320,00	
			A TRANSPORTAR:	167.321.602,81	167.321.602,81