Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.425.015,81	298.424.160,03
01/08/2017	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3118 do empenho 2144.		855,78
01/08/2017	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3118 do empenho 2144.	855,78	
01/08/2017	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3118 do empenho 2144.		855,78
01/08/2017	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3118 do empenho 2144.	855,78	
01/08/2017	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3118 do empenho 2144.		855,78
01/08/2017	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Liquidação 3119 do empenho 2633.		125,00
01/08/2017	12723	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3119 do empenho 2633.	125,00	
01/08/2017	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3119 do empenho 2633.	125,00	
01/08/2017	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3119 do empenho 2633.		125,00
01/08/2017	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3119 do empenho 2633.	125,00	
01/08/2017	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3119 do empenho 2633.		125,00
01/08/2017	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Liquidação 3120 do empenho 3090.		125,00
01/08/2017	12724	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3120 do empenho 3090.	125,00	
01/08/2017	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3120 do empenho 3090.	125,00	
01/08/2017	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3120 do empenho 3090.		125,00
01/08/2017	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3120 do empenho 3090.	125,00	
01/08/2017	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 3090.		125,00
01/08/2017	12725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Liquidação 3121 do empenho 2724.		125,00
01/08/2017	12725	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3121 do empenho 2724.	125,00	
01/08/2017	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3121 do empenho 2724.	125,00	
01/08/2017	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3121 do empenho 2724.		125,00
01/08/2017	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3121 do empenho 2724.	125,00	
01/08/2017	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 2724.		125,00
01/08/2017	12726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Liquidação 3122 do empenho 3091.		125,00
01/08/2017	12726	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3122 do empenho 3091.	125,00	
01/08/2017	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3122 do empenho 3091.	125,00	
01/08/2017	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3122 do empenho 3091.		125,00
			A TRANSPORTAR:	298.428.102,37	298.428.102,37