Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.214.328,31	299.210.334,31
04/08/2017	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3232 do empenho 2874.		3.994,00
04/08/2017	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3232 do empenho 2874.	3.994,00	
04/08/2017	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3232 do empenho 2874.		3.994,00
04/08/2017	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Liquidação 3233 do empenho 2919.		850,00
04/08/2017	12990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3233 do empenho 2919.	850,00	
04/08/2017	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3233 do empenho 2919.	850,00	
04/08/2017	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3233 do empenho 2919.		850,00
04/08/2017	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3233 do empenho 2919.	850,00	
04/08/2017	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3233 do empenho 2919.		850,00
04/08/2017	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3234 do empenho 2929.		101,44
04/08/2017	12991	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 3234 do empenho 2929.	101,44	
04/08/2017	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3234 do empenho 2929.	101,44	
04/08/2017	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3234 do empenho 2929.		101,44
04/08/2017	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3234 do empenho 2929.	101,44	
04/08/2017	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3234 do empenho 2929.		101,44
04/08/2017	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3235 do empenho 2930.		335,00
04/08/2017	12992	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3235 do empenho 2930.	335,00	
04/08/2017	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3235 do empenho 2930.	335,00	
04/08/2017	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3235 do empenho 2930.		335,00
04/08/2017	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3235 do empenho 2930.	335,00	
04/08/2017	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3235 do empenho 2930.		335,00
04/08/2017	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 3236 do empenho 2931.		687,65
04/08/2017	12993	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3236 do empenho 2931.	687,65	
04/08/2017	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3236 do empenho 2931.	687,65	
04/08/2017	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3236 do empenho 2931.		687,65
			A TRANSPORTAR:	299.223.556,93	299.223.556,93