Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.461.657,55	299.461.657,55
04/08/2017	13116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3360 do empenho 3051.	192,00	
04/08/2017	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3360 do empenho 3051.		192,00
04/08/2017	13116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3360 do empenho 3051.	192,00	
04/08/2017	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3360 do empenho 3051.		192,00
04/08/2017	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 3361 do empenho 3116.		1.051,90
04/08/2017	13117	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3361 do empenho 3116.	1.051,90	
04/08/2017	13117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3361 do empenho 3116.	1.051,90	
04/08/2017	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3361 do empenho 3116.		1.051,90
04/08/2017	13117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3361 (núm. 3116) - .	1.051,90	
04/08/2017	13117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3361 (núm. 3116) - .		1.051,90
04/08/2017	13117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3361 do empenho 3116.	1.051,90	
04/08/2017	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 3116.		1.051,90
04/08/2017	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DANIEL ANTONIO FURLAN - ME - RESTAURANTE LANCHONET	Liquidação 3362 do empenho 3135.		968,00
04/08/2017	13118	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 3135.	968,00	
04/08/2017	13118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3362 do empenho 3135.	968,00	
04/08/2017	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3362 do empenho 3135.		968,00
04/08/2017	13118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3362 do empenho 3135.	968,00	
04/08/2017	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 3135.		968,00
04/08/2017	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3363 do empenho 3141.		48,80
04/08/2017	13119	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3363 do empenho 3141.	48,80	
04/08/2017	13119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3363 do empenho 3141.	48,80	
04/08/2017	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3363 do empenho 3141.		48,80
04/08/2017	13119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3363 do empenho 3141.	48,80	
04/08/2017	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3363 do empenho 3141.		48,80
04/08/2017	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 3364 do empenho 3142.		373,22
04/08/2017	13120	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3364 do empenho 3142.	373,22	
			A TRANSPORTAR:	299.469.672,77	299.469.672,77