Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.533.543,86	305.533.183,86
15/08/2017	13723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3495 do empenho 3266.		360,00
15/08/2017	13723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3495 do empenho 3266.	360,00	
15/08/2017	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3495 do empenho 3266.		360,00
15/08/2017	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3496 do empenho 3278.		237,50
15/08/2017	13724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3496 do empenho 3278.	237,50	
15/08/2017	13724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3496 do empenho 3278.	237,50	
15/08/2017	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3496 do empenho 3278.		237,50
15/08/2017	13724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3496 do empenho 3278.	237,50	
15/08/2017	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3496 do empenho 3278.		237,50
15/08/2017	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3497 do empenho 3283.		85,00
15/08/2017	13725	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3497 do empenho 3283.	85,00	
15/08/2017	13725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3497 do empenho 3283.	85,00	
15/08/2017	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3497 do empenho 3283.		85,00
15/08/2017	13725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3497 do empenho 3283.	85,00	
15/08/2017	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3497 do empenho 3283.		85,00
15/08/2017	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3498 do empenho 3284.		175,22
15/08/2017	13726	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3498 do empenho 3284.	175,22	
15/08/2017	13726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3498 do empenho 3284.	175,22	
15/08/2017	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3498 do empenho 3284.		175,22
15/08/2017	13726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3498 (núm. 3284) - .	175,22	
15/08/2017	13726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3498 (núm. 3284) - .		175,22
15/08/2017	13726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3498 do empenho 3284.	175,22	
15/08/2017	13726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3498 do empenho 3284.		175,22
15/08/2017	13727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3499 do empenho 3285.		5,70
15/08/2017	13727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3499 do empenho 3285.	5,70	
			A TRANSPORTAR:	305.535.577,94	305.535.577,94