Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.938.756,91	307.938.756,91
22/08/2017	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3560 do empenho 3314.	509,00	
22/08/2017	14068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3560 do empenho 3314.		509,00
22/08/2017	14069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3561 do empenho 3315.		300,00
22/08/2017	14069	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 3315.	300,00	
22/08/2017	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3561 do empenho 3315.	300,00	
22/08/2017	14069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3561 do empenho 3315.		300,00
22/08/2017	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3561 do empenho 3315.	300,00	
22/08/2017	14069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 3315.		300,00
22/08/2017	14070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3562 do empenho 3321.		111,31
22/08/2017	14070	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 3562 do empenho 3321.	111,31	
22/08/2017	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3562 do empenho 3321.	111,31	
22/08/2017	14070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3562 do empenho 3321.		111,31
22/08/2017	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3562 do empenho 3321.	111,31	
22/08/2017	14070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3562 do empenho 3321.		111,31
22/08/2017	14071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3563 do empenho 3328.		493,00
22/08/2017	14071	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3563 do empenho 3328.	493,00	
22/08/2017	14071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3563 do empenho 3328.	493,00	
22/08/2017	14071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3563 do empenho 3328.		493,00
22/08/2017	14071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3563 do empenho 3328.	493,00	
22/08/2017	14071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 3328.		493,00
22/08/2017	14072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3564 do empenho 3332.		122,00
22/08/2017	14072	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3564 do empenho 3332.	122,00	
22/08/2017	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3564 do empenho 3332.	122,00	
22/08/2017	14072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3564 do empenho 3332.		122,00
22/08/2017	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3564 do empenho 3332.	122,00	
			A TRANSPORTAR:	307.942.344,84	307.942.222,84