Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.644.294,70	313.644.294,70
28/08/2017	14421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3672 do empenho 3262.	135,00	
28/08/2017	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3672 do empenho 3262.		135,00
28/08/2017	14421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3672 do empenho 3262.	135,00	
28/08/2017	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3672 do empenho 3262.		135,00
28/08/2017	14422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 3673 do empenho 3263.		350,00
28/08/2017	14422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3673 do empenho 3263.	350,00	
28/08/2017	14422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3673 do empenho 3263.	350,00	
28/08/2017	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3673 do empenho 3263.		350,00
28/08/2017	14422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3673 do empenho 3263.	350,00	
28/08/2017	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3673 do empenho 3263.		350,00
28/08/2017	14423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NIVAL FERREIRA DE FIGUEIREDO 03230333934	Liquidação 3674 do empenho 3309.		400,00
28/08/2017	14423	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3674 do empenho 3309.	400,00	
28/08/2017	14423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3674 do empenho 3309.	400,00	
28/08/2017	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3674 do empenho 3309.		400,00
28/08/2017	14423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3674 do empenho 3309.	400,00	
28/08/2017	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3674 do empenho 3309.		400,00
28/08/2017	14424	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 3675 do empenho 3319.	3.399,00	
28/08/2017	14424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 3675 do empenho 3319.		3.399,00
28/08/2017	14424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3675 do empenho 3319.	3.399,00	
28/08/2017	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3675 do empenho 3319.		3.399,00
28/08/2017	14424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3675 do empenho 3319.	3.399,00	
28/08/2017	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3675 do empenho 3319.		3.399,00
28/08/2017	14425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3676 do empenho 3324.		17,00
28/08/2017	14425	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 3676 do empenho 3324.	17,00	
28/08/2017	14425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3676 do empenho 3324.	17,00	
28/08/2017	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3676 do empenho 3324.		17,00
			A TRANSPORTAR:	313.657.045,70	313.657.045,70