Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.268.806,36	361.256.904,32
11/09/2017	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3863 do empenho 3475.		11.902,04
11/09/2017	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 3864 do empenho 3118.		80,00
11/09/2017	15198	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3864 do empenho 3118.	80,00	
11/09/2017	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3864 do empenho 3118.	80,00	
11/09/2017	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3864 do empenho 3118.		80,00
11/09/2017	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3864 do empenho 3118.	80,00	
11/09/2017	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3864 do empenho 3118.		80,00
11/09/2017	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 3865 do empenho 3119.		14,00
11/09/2017	15199	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3865 do empenho 3119.	14,00	
11/09/2017	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3865 do empenho 3119.	14,00	
11/09/2017	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3865 do empenho 3119.		14,00
11/09/2017	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3865 do empenho 3119.	14,00	
11/09/2017	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3865 do empenho 3119.		14,00
11/09/2017	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 3866 do empenho 3584.		500,00
11/09/2017	15200	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3584.	500,00	
11/09/2017	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3866 do empenho 3584.	500,00	
11/09/2017	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3866 do empenho 3584.		500,00
11/09/2017	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3866 do empenho 3584.	500,00	
11/09/2017	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3584.		500,00
11/09/2017	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 3867 do empenho 3592.		128,50
11/09/2017	15201	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3867 do empenho 3592.	128,50	
11/09/2017	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3867 do empenho 3592.	128,50	
11/09/2017	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3867 do empenho 3592.		128,50
11/09/2017	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3867 do empenho 3592.	128,50	
11/09/2017	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3867 do empenho 3592.		128,50
			A TRANSPORTAR:	361.270.973,86	361.270.973,86