Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.535.507,04	371.535.507,04
26/09/2017	15891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4030 do empenho 3495.	105,00	
26/09/2017	15891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4030 do empenho 3495.		105,00
26/09/2017	15891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4030 do empenho 3495.	105,00	
26/09/2017	15891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4030 do empenho 3495.		105,00
26/09/2017	15892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 4031 do empenho 3496.		110,00
26/09/2017	15892	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4031 do empenho 3496.	110,00	
26/09/2017	15892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4031 do empenho 3496.	110,00	
26/09/2017	15892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4031 do empenho 3496.		110,00
26/09/2017	15892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4031 do empenho 3496.	110,00	
26/09/2017	15892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4031 do empenho 3496.		110,00
26/09/2017	15893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 4032 do empenho 3520.		244,20
26/09/2017	15893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4032 do empenho 3520.	244,20	
26/09/2017	15893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4032 do empenho 3520.	244,20	
26/09/2017	15893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4032 do empenho 3520.		244,20
26/09/2017	15893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4032 do empenho 3520.	244,20	
26/09/2017	15893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4032 do empenho 3520.		244,20
26/09/2017	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 4033 do empenho 3521.		371,00
26/09/2017	15894	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4033 do empenho 3521.	371,00	
26/09/2017	15894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4033 do empenho 3521.	371,00	
26/09/2017	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4033 do empenho 3521.		371,00
26/09/2017	15894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4033 do empenho 3521.	371,00	
26/09/2017	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4033 do empenho 3521.		371,00
26/09/2017	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4034 do empenho 3580.		60,00
26/09/2017	15895	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4034 do empenho 3580.	60,00	
26/09/2017	15895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4034 do empenho 3580.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	371.538.012,64	371.537.952,64