Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.268.593,46	375.268.593,46
29/09/2017	16186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MECANICA RODOVALVULAS LTDA ME	Liquidação 4068 do empenho 3595.		60,00
29/09/2017	16186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4068 do empenho 3595.	60,00	
29/09/2017	16186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4068 do empenho 3595.	60,00	
29/09/2017	16186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4068 do empenho 3595.		60,00
29/09/2017	16186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4068 do empenho 3595.	60,00	
29/09/2017	16186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4068 do empenho 3595.		60,00
29/09/2017	16187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MECANICA RODOVALVULAS LTDA ME	Liquidação 4069 do empenho 3594.		110,00
29/09/2017	16187	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4069 do empenho 3594.	110,00	
29/09/2017	16187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4069 do empenho 3594.	110,00	
29/09/2017	16187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4069 do empenho 3594.		110,00
29/09/2017	16187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4069 do empenho 3594.	110,00	
29/09/2017	16187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4069 do empenho 3594.		110,00
29/09/2017	16188	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4070 do empenho 3460.	370,00	
29/09/2017	16188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ROSINERI DANIEL MARTARELO ME	Liquidação 4070 do empenho 3460.		370,00
29/09/2017	16188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4070 do empenho 3460.	370,00	
29/09/2017	16188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4070 do empenho 3460.		370,00
29/09/2017	16188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4070 do empenho 3460.	370,00	
29/09/2017	16188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4070 do empenho 3460.		370,00
29/09/2017	16189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 4071 do empenho 3792.		418,00
29/09/2017	16189	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4071 do empenho 3792.	418,00	
29/09/2017	16189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4071 do empenho 3792.	418,00	
29/09/2017	16189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4071 do empenho 3792.		418,00
29/09/2017	16189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4071 do empenho 3792.	418,00	
29/09/2017	16189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4071 do empenho 3792.		418,00
29/09/2017	16190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 4072 do empenho 3793.		502,25
			A TRANSPORTAR:	375.271.467,46	375.271.969,71