Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.271.467,46	375.271.969,71
29/09/2017	16190	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 4072 do empenho 3793.	502,25	
29/09/2017	16190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4072 do empenho 3793.	502,25	
29/09/2017	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4072 do empenho 3793.		502,25
29/09/2017	16190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4072 do empenho 3793.	502,25	
29/09/2017	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 3793.		502,25
29/09/2017	16191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 4073 do empenho 3794.		198,75
29/09/2017	16191	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 3794.	198,75	
29/09/2017	16191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4073 do empenho 3794.	198,75	
29/09/2017	16191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4073 do empenho 3794.		198,75
29/09/2017	16191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4073 do empenho 3794.	198,75	
29/09/2017	16191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 3794.		198,75
29/09/2017	16192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4074 do empenho 3498.		2.735,00
29/09/2017	16192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 3498.	2.735,00	
29/09/2017	16192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4074 do empenho 3498.	2.735,00	
29/09/2017	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4074 do empenho 3498.		2.735,00
29/09/2017	16192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4074 do empenho 3498.	2.735,00	
29/09/2017	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 3498.		2.735,00
29/09/2017	16193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 4075 do empenho 3491.		154,71
29/09/2017	16193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4075 do empenho 3491.	154,71	
29/09/2017	16193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4075 do empenho 3491.	154,71	
29/09/2017	16193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4075 do empenho 3491.		154,71
29/09/2017	16193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4075 do empenho 3491.	154,71	
29/09/2017	16193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4075 do empenho 3491.		154,71
29/09/2017	16194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 4076 do empenho 3765.		21,85
29/09/2017	16194	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4076 do empenho 3765.	21,85	
29/09/2017	16194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4076 do empenho 3765.	21,85	
			A TRANSPORTAR:	375.282.283,29	375.282.261,44