Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.722.630,49	376.722.545,49
06/10/2017	16529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 3490.		85,00
06/10/2017	16530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4164 do empenho 3497.		354,00
06/10/2017	16530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 3497.	354,00	
06/10/2017	16530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4164 do empenho 3497.	354,00	
06/10/2017	16530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4164 do empenho 3497.		354,00
06/10/2017	16530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4164 do empenho 3497.	354,00	
06/10/2017	16530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 3497.		354,00
06/10/2017	16531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4165 do empenho 3504.		80,00
06/10/2017	16531	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 4165 do empenho 3504.	80,00	
06/10/2017	16531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4165 do empenho 3504.	80,00	
06/10/2017	16531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4165 do empenho 3504.		80,00
06/10/2017	16531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4165 do empenho 3504.	80,00	
06/10/2017	16531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4165 do empenho 3504.		80,00
06/10/2017	16532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 4166 do empenho 3641.		476,79
06/10/2017	16532	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4166 do empenho 3641.	476,79	
06/10/2017	16532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4166 do empenho 3641.	476,79	
06/10/2017	16532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4166 do empenho 3641.		476,79
06/10/2017	16532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4166 do empenho 3641.	476,79	
06/10/2017	16532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 3641.		476,79
06/10/2017	16533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 4167 do empenho 3642.		1.962,00
06/10/2017	16533	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4167 do empenho 3642.	1.962,00	
06/10/2017	16533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4167 do empenho 3642.	1.962,00	
06/10/2017	16533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4167 do empenho 3642.		1.962,00
06/10/2017	16533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4167 do empenho 3642.	1.962,00	
06/10/2017	16533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 3642.		1.962,00
06/10/2017	16534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4168 do empenho 3647.		780,00
			A TRANSPORTAR:	376.731.248,86	376.732.028,86