Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.220.742,98	383.216.511,80
19/10/2017	17066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4298 do empenho 4147.		4.231,18
19/10/2017	17066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4298 do empenho 4147.	4.231,18	
19/10/2017	17066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 4147.		4.231,18
19/10/2017	17067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Liquidação 4299 do empenho 3813.		195,00
19/10/2017	17067	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4299 do empenho 3813.	195,00	
19/10/2017	17067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4299 do empenho 3813.	195,00	
19/10/2017	17067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4299 do empenho 3813.		195,00
19/10/2017	17067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4299 do empenho 3813.	195,00	
19/10/2017	17067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 3813.		195,00
19/10/2017	17068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4300 do empenho 3638.		274,90
19/10/2017	17068	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4300 do empenho 3638.	274,90	
19/10/2017	17068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4300 do empenho 3638.	274,90	
19/10/2017	17068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4300 do empenho 3638.		274,90
19/10/2017	17068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4300 do empenho 3638.	274,90	
19/10/2017	17068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4300 do empenho 3638.		274,90
19/10/2017	17069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4301 do empenho 3775.		386,01
19/10/2017	17069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4301 do empenho 3775.	386,01	
19/10/2017	17069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4301 do empenho 3775.	386,01	
19/10/2017	17069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4301 do empenho 3775.		386,01
19/10/2017	17069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4301 do empenho 3775.	386,01	
19/10/2017	17069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4301 do empenho 3775.		386,01
19/10/2017	17070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOTRIMA AGRICOLA LTDA	Liquidação 4302 do empenho 3810.		1.100,00
19/10/2017	17070	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4302 do empenho 3810.	1.100,00	
19/10/2017	17070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4302 do empenho 3810.	1.100,00	
19/10/2017	17070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4302 do empenho 3810.		1.100,00
			A TRANSPORTAR:	383.229.741,89	383.229.741,89