Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.229.741,89	383.229.741,89
19/10/2017	17070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4302 do empenho 3810.	1.100,00	
19/10/2017	17070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4302 do empenho 3810.		1.100,00
19/10/2017	17071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VULGANIZADORA CARBONERA LTDA	Liquidação 4303 do empenho 4022.		340,00
19/10/2017	17071	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4303 do empenho 4022.	340,00	
19/10/2017	17071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4303 do empenho 4022.	340,00	
19/10/2017	17071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4303 do empenho 4022.		340,00
19/10/2017	17071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4303 do empenho 4022.	340,00	
19/10/2017	17071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4303 do empenho 4022.		340,00
19/10/2017	17072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 4304 do empenho 14.		800,00
19/10/2017	17072	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4304 do empenho 14.	800,00	
19/10/2017	17072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4304 do empenho 14.	800,00	
19/10/2017	17072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4304 do empenho 14.		800,00
19/10/2017	17072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4304 do empenho 14.	800,00	
19/10/2017	17072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4304 do empenho 14.		800,00
19/10/2017	17073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 4305 do empenho 3505.		469,00
19/10/2017	17073	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4305 do empenho 3505.	469,00	
19/10/2017	17073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4305 do empenho 3505.	469,00	
19/10/2017	17073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4305 do empenho 3505.		469,00
19/10/2017	17073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4305 do empenho 3505.	469,00	
19/10/2017	17073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4305 do empenho 3505.		469,00
19/10/2017	17074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 4306 do empenho 3506.		469,00
19/10/2017	17074	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4306 do empenho 3506.	469,00	
19/10/2017	17074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4306 do empenho 3506.	469,00	
19/10/2017	17074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4306 do empenho 3506.		469,00
19/10/2017	17074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4306 do empenho 3506.	469,00	
			A TRANSPORTAR:	383.237.075,89	383.236.606,89