Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.117.142,99	403.117.142,99
21/11/2017	18730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4755 do empenho 4380.		30,00
21/11/2017	18730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4380.	30,00	
21/11/2017	18730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4755 do empenho 4380.	30,00	
21/11/2017	18730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4755 do empenho 4380.		30,00
21/11/2017	18730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4755 do empenho 4380.	30,00	
21/11/2017	18730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4380.		30,00
21/11/2017	18731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 4756 do empenho 4388.		4,75
21/11/2017	18731	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4756 do empenho 4388.	4,75	
21/11/2017	18731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4756 do empenho 4388.	4,75	
21/11/2017	18731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4756 do empenho 4388.		4,75
21/11/2017	18731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4756 do empenho 4388.	4,75	
21/11/2017	18731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4756 do empenho 4388.		4,75
21/11/2017	18732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 4757 do empenho 4389.		3.038,80
21/11/2017	18732	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4757 do empenho 4389.	3.038,80	
21/11/2017	18732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4757 do empenho 4389.	3.038,80	
21/11/2017	18732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4757 do empenho 4389.		3.038,80
21/11/2017	18732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4757 do empenho 4389.	3.038,80	
21/11/2017	18732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4757 do empenho 4389.		3.038,80
21/11/2017	18733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4758 do empenho 4393.		574,55
21/11/2017	18733	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4758 do empenho 4393.	574,55	
21/11/2017	18733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4758 do empenho 4393.	574,55	
21/11/2017	18733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4758 do empenho 4393.		574,55
21/11/2017	18733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4758 do empenho 4393.	574,55	
21/11/2017	18733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4758 do empenho 4393.		574,55
21/11/2017	18734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 4759 do empenho 4394.		27,00
21/11/2017	18734	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4759 do empenho 4394.	27,00	
			A TRANSPORTAR:	403.128.114,29	403.128.114,29