Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.367.531,08	416.367.531,08
08/12/2017	19741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 5046 do empenho 4382.		863,00
08/12/2017	19741	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5046 do empenho 4382.	863,00	
08/12/2017	19741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5046 do empenho 4382.	863,00	
08/12/2017	19741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5046 do empenho 4382.		863,00
08/12/2017	19741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5046 do empenho 4382.	863,00	
08/12/2017	19741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5046 do empenho 4382.		863,00
08/12/2017	19742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 5047 do empenho 4384.		127,00
08/12/2017	19742	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5047 do empenho 4384.	127,00	
08/12/2017	19742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5047 do empenho 4384.	127,00	
08/12/2017	19742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5047 do empenho 4384.		127,00
08/12/2017	19742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5047 do empenho 4384.	127,00	
08/12/2017	19742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5047 do empenho 4384.		127,00
08/12/2017	19743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 5048 do empenho 4386.		251,00
08/12/2017	19743	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5048 do empenho 4386.	251,00	
08/12/2017	19743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5048 do empenho 4386.	251,00	
08/12/2017	19743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5048 do empenho 4386.		251,00
08/12/2017	19743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5048 do empenho 4386.	251,00	
08/12/2017	19743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4386.		251,00
08/12/2017	19744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 5049 do empenho 4398.		221,25
08/12/2017	19744	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5049 do empenho 4398.	221,25	
08/12/2017	19744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5049 do empenho 4398.	221,25	
08/12/2017	19744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5049 do empenho 4398.		221,25
08/12/2017	19744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5049 do empenho 4398.	221,25	
08/12/2017	19744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 4398.		221,25
08/12/2017	19745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 5050 do empenho 4402.		165,00
08/12/2017	19745	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5050 do empenho 4402.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	416.372.082,83	416.372.082,83