Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.048.752,35	438.048.752,35
29/12/2017	21517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5629 do empenho 4935.	5.356,95	
29/12/2017	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5629 do empenho 4935.		5.356,95
29/12/2017	21517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5629 do empenho 4935.	5.356,95	
29/12/2017	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5629 do empenho 4935.		5.356,95
29/12/2017	21518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Liquidação 5630 do empenho 5097.		87,00
29/12/2017	21518	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5630 do empenho 5097.	87,00	
29/12/2017	21518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5630 do empenho 5097.	87,00	
29/12/2017	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5630 do empenho 5097.		87,00
29/12/2017	21518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5630 do empenho 5097.	87,00	
29/12/2017	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5630 do empenho 5097.		87,00
29/12/2017	21519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 5631 do empenho 5137.		200,57
29/12/2017	21519	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5631 do empenho 5137.	200,57	
29/12/2017	21519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5631 do empenho 5137.	200,57	
29/12/2017	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5631 do empenho 5137.		200,57
29/12/2017	21519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5631 do empenho 5137.	200,57	
29/12/2017	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5137.		200,57
29/12/2017	21520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5632 do empenho 1620.		259,93
29/12/2017	21520	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5632 do empenho 1620.	259,93	
29/12/2017	21520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5632 do empenho 1620.	259,93	
29/12/2017	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5632 do empenho 1620.		259,93
29/12/2017	21520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5632 (núm. 1620) - .	259,93	
29/12/2017	21520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5632 (núm. 1620) - .		259,93
29/12/2017	21520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5632 do empenho 1620.	259,93	
29/12/2017	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5632 do empenho 1620.		259,93
29/12/2017	21521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 5633 do empenho 1.		460,80
29/12/2017	21521	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 1.	460,80	
			A TRANSPORTAR:	438.061.829,48	438.061.829,48