Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.318.370,49	239.318.882,44
20/06/2017	10446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 2478.	511,95	
20/06/2017	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2575 do empenho 2478.	511,95	
20/06/2017	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 2478.		511,95
20/06/2017	10446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 2478) - .	511,95	
20/06/2017	10446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 2478) - .		511,95
20/06/2017	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 2478.	511,95	
20/06/2017	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 2478.		511,95
20/06/2017	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2576 do empenho 2480.		221,80
20/06/2017	10447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 2480.	221,80	
20/06/2017	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2576 do empenho 2480.	221,80	
20/06/2017	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2576 do empenho 2480.		221,80
20/06/2017	10447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2480) - .	221,80	
20/06/2017	10447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2480) - .		221,80
20/06/2017	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2576 do empenho 2480.	221,80	
20/06/2017	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 2480.		221,80
20/06/2017	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2577 do empenho 2482.		179,80
20/06/2017	10448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 2482.	179,80	
20/06/2017	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 2482.	179,80	
20/06/2017	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 2482.		179,80
20/06/2017	10448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 2482) - .	179,80	
20/06/2017	10448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 2482) - .		179,80
20/06/2017	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 2482.	179,80	
20/06/2017	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 2482.		179,80
20/06/2017	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 2578 do empenho 2471.		129,80
20/06/2017	10449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2471.	129,80	
20/06/2017	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2578 do empenho 2471.	129,80	
20/06/2017	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 2471.		129,80
20/06/2017	10449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2578 (núm. 2471) - .	129,80	
20/06/2017	10449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2578 (núm. 2471) - .		129,80
			A TRANSPORTAR:	239.322.414,09	239.322.414,09