Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.322.414,09	239.322.414,09
20/06/2017	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 2471.	129,80	
20/06/2017	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2471.		129,80
20/06/2017	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 2579 do empenho 2474.		220,66
20/06/2017	10450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2474.	220,66	
20/06/2017	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2579 do empenho 2474.	220,66	
20/06/2017	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 2474.		220,66
20/06/2017	10450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2579 (núm. 2474) - .	220,66	
20/06/2017	10450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2579 (núm. 2474) - .		220,66
20/06/2017	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 2474.	220,66	
20/06/2017	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2474.		220,66
20/06/2017	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2580 do empenho 2472.		440,00
20/06/2017	10451	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 2472.	440,00	
20/06/2017	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2580 do empenho 2472.	440,00	
20/06/2017	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2580 do empenho 2472.		440,00
20/06/2017	10451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2580 (núm. 2472) - .	440,00	
20/06/2017	10451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2580 (núm. 2472) - .		440,00
20/06/2017	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2580 do empenho 2472.	440,00	
20/06/2017	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 2472.		440,00
20/06/2017	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2581 do empenho 2475.		860,00
20/06/2017	10452	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2475.	860,00	
20/06/2017	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2581 do empenho 2475.	860,00	
20/06/2017	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2581 do empenho 2475.		860,00
20/06/2017	10452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2475) - .	860,00	
20/06/2017	10452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2475) - .		860,00
20/06/2017	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2581 do empenho 2475.	860,00	
20/06/2017	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2475.		860,00
20/06/2017	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2582 do empenho 2477.		440,00
20/06/2017	10453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2477.	440,00	
20/06/2017	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2582 do empenho 2477.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	239.329.506,53	239.329.066,53