Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.329.506,53	239.329.066,53
20/06/2017	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2582 do empenho 2477.		440,00
20/06/2017	10453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2477) - .	440,00	
20/06/2017	10453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2477) - .		440,00
20/06/2017	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2582 do empenho 2477.	440,00	
20/06/2017	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2477.		440,00
20/06/2017	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2583 do empenho 2479.		180,00
20/06/2017	10454	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2479.	180,00	
20/06/2017	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 2479.	180,00	
20/06/2017	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 2479.		180,00
20/06/2017	10454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2479) - .	180,00	
20/06/2017	10454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2479) - .		180,00
20/06/2017	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 2479.	180,00	
20/06/2017	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2479.		180,00
20/06/2017	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2584 do empenho 2481.		160,00
20/06/2017	10455	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2481.	160,00	
20/06/2017	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2584 do empenho 2481.	160,00	
20/06/2017	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 2481.		160,00
20/06/2017	10455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2481) - .	160,00	
20/06/2017	10455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2481) - .		160,00
20/06/2017	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 2481.	160,00	
20/06/2017	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2481.		160,00
20/06/2017	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2585 do empenho 2483.		124,70
20/06/2017	10456	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2483.	124,70	
20/06/2017	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2585 do empenho 2483.	124,70	
20/06/2017	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2585 do empenho 2483.		124,70
20/06/2017	10456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2483) - .	124,70	
20/06/2017	10456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2483) - .		124,70
20/06/2017	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2585 do empenho 2483.	124,70	
			A TRANSPORTAR:	239.332.245,33	239.332.120,63