Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.332.245,33	239.332.120,63
20/06/2017	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2483.		124,70
20/06/2017	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2586 do empenho 2484.		264,30
20/06/2017	10457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2484.	264,30	
20/06/2017	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2586 do empenho 2484.	264,30	
20/06/2017	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2586 do empenho 2484.		264,30
20/06/2017	10457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2586 (núm. 2484) - .	264,30	
20/06/2017	10457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2586 (núm. 2484) - .		264,30
20/06/2017	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2586 do empenho 2484.	264,30	
20/06/2017	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2484.		264,30
20/06/2017	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2587 do empenho 2485.		122,18
20/06/2017	10458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2485.	122,18	
20/06/2017	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2587 do empenho 2485.	122,18	
20/06/2017	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 2485.		122,18
20/06/2017	10458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2587 (núm. 2485) - .	122,18	
20/06/2017	10458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2587 (núm. 2485) - .		122,18
20/06/2017	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2587 do empenho 2485.	122,18	
20/06/2017	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2485.		122,18
20/06/2017	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2588 do empenho 2486.		172,26
20/06/2017	10459	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2486.	172,26	
20/06/2017	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2588 do empenho 2486.	172,26	
20/06/2017	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2588 do empenho 2486.		172,26
20/06/2017	10459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2486) - .	172,26	
20/06/2017	10459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2486) - .		172,26
20/06/2017	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2588 do empenho 2486.	172,26	
20/06/2017	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2486.		172,26
20/06/2017	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2589 do empenho 2487.		453,84
20/06/2017	10460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2487.	453,84	
20/06/2017	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2589 do empenho 2487.	453,84	
20/06/2017	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2589 do empenho 2487.		453,84
			A TRANSPORTAR:	239.335.387,97	239.335.387,97