Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.415.954,99	284.415.669,33
10/07/2017	11630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2928 do empenho 1568.		285,66
10/07/2017	11631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 2929 do empenho 2440.		202,82
10/07/2017	11631	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2929 do empenho 2440.	202,82	
10/07/2017	11631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2929 do empenho 2440.	202,82	
10/07/2017	11631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2929 do empenho 2440.		202,82
10/07/2017	11631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2929 (núm. 2440) - .	202,82	
10/07/2017	11631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2929 (núm. 2440) - .		202,82
10/07/2017	11631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2929 do empenho 2440.	202,82	
10/07/2017	11631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2929 do empenho 2440.		202,82
10/07/2017	11632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 2930 do empenho 2415.		285,46
10/07/2017	11632	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2415.	285,46	
10/07/2017	11632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2930 do empenho 2415.	285,46	
10/07/2017	11632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2930 do empenho 2415.		285,46
10/07/2017	11632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2930 (núm. 2415) - .	285,46	
10/07/2017	11632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 2930 (núm. 2415) - .		285,46
10/07/2017	11632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2930 do empenho 2415.	285,46	
10/07/2017	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2415.		285,46
10/07/2017	11633	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2931 do empenho 2835.		2.705,65
10/07/2017	11633	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2931 do empenho 2835.	2.705,65	
10/07/2017	11633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2931 do empenho 2835.	2.705,65	
10/07/2017	11633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2931 do empenho 2835.		2.705,65
10/07/2017	11633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2931 do empenho 2835.	2.705,65	
10/07/2017	11633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2931 do empenho 2835.		2.705,65
10/07/2017	11634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB DEBITO CONTA.		1.667,05
10/07/2017	11634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 TEREZINHA DO ROSARIO ALVES	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2788.	1.667,05	
10/07/2017	11634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2788.	1.667,05	
10/07/2017	11634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2788.		1.667,05
			A TRANSPORTAR:	284.429.359,16	284.429.359,16