Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.403.733,39	299.403.573,39
04/08/2017	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3318 do empenho 2978.		160,00
04/08/2017	13075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3318 do empenho 2978.	160,00	
04/08/2017	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 2978.		160,00
04/08/2017	13076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3319 do empenho 2908.		1.111,74
04/08/2017	13076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 2908.	1.111,74	
04/08/2017	13076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3319 do empenho 2908.	1.111,74	
04/08/2017	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3319 do empenho 2908.		1.111,74
04/08/2017	13076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3319 (núm. 2908) - .	1.111,74	
04/08/2017	13076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3319 (núm. 2908) - .		1.111,74
04/08/2017	13076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3319 do empenho 2908.	1.111,74	
04/08/2017	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 2908.		1.111,74
04/08/2017	13077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3320 do empenho 2909.		114,88
04/08/2017	13077	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3320 do empenho 2909.	114,88	
04/08/2017	13077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3320 do empenho 2909.	114,88	
04/08/2017	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3320 do empenho 2909.		114,88
04/08/2017	13077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3320 (núm. 2909) - .	114,88	
04/08/2017	13077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3320 (núm. 2909) - .		114,88
04/08/2017	13077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3320 do empenho 2909.	114,88	
04/08/2017	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3320 do empenho 2909.		114,88
04/08/2017	13078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3321 do empenho 2910.		157,26
04/08/2017	13078	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 2910.	157,26	
04/08/2017	13078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3321 do empenho 2910.	157,26	
04/08/2017	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3321 do empenho 2910.		157,26
04/08/2017	13078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3321 (núm. 2910) - .	157,26	
04/08/2017	13078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3321 (núm. 2910) - .		157,26
04/08/2017	13078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3321 do empenho 2910.	157,26	
04/08/2017	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 2910.		157,26
04/08/2017	13079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3322 do empenho 2911.		194,50
			A TRANSPORTAR:	299.409.428,91	299.409.623,41