Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.409.428,91	299.409.623,41
04/08/2017	13079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 2911.	194,50	
04/08/2017	13079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3322 do empenho 2911.	194,50	
04/08/2017	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3322 do empenho 2911.		194,50
04/08/2017	13079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3322 (núm. 2911) - .	194,50	
04/08/2017	13079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3322 (núm. 2911) - .		194,50
04/08/2017	13079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3322 do empenho 2911.	194,50	
04/08/2017	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 2911.		194,50
04/08/2017	13080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3323 do empenho 2912.		598,40
04/08/2017	13080	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 2912.	598,40	
04/08/2017	13080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3323 do empenho 2912.	598,40	
04/08/2017	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3323 do empenho 2912.		598,40
04/08/2017	13080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3323 (núm. 2912) - .	598,40	
04/08/2017	13080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3323 (núm. 2912) - .		598,40
04/08/2017	13080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3323 do empenho 2912.	598,40	
04/08/2017	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 2912.		598,40
04/08/2017	13081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 3324 do empenho 2893.		441,32
04/08/2017	13081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 2893.	441,32	
04/08/2017	13081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3324 do empenho 2893.	441,32	
04/08/2017	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3324 do empenho 2893.		441,32
04/08/2017	13081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 2893) - .	441,32	
04/08/2017	13081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 2893) - .		441,32
04/08/2017	13081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3324 do empenho 2893.	441,32	
04/08/2017	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 2893.		441,32
04/08/2017	13082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 3325 do empenho 2896.		51,92
04/08/2017	13082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 2896.	51,92	
04/08/2017	13082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3325 do empenho 2896.	51,92	
04/08/2017	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3325 do empenho 2896.		51,92
04/08/2017	13082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3325 (núm. 2896) - .	51,92	
04/08/2017	13082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3325 (núm. 2896) - .		51,92
			A TRANSPORTAR:	299.414.521,55	299.414.521,55