Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.414.521,55	299.414.521,55
04/08/2017	13082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3325 do empenho 2896.	51,92	
04/08/2017	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 2896.		51,92
04/08/2017	13083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 3326 do empenho 2899.		123,31
04/08/2017	13083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 2899.	123,31	
04/08/2017	13083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3326 do empenho 2899.	123,31	
04/08/2017	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3326 do empenho 2899.		123,31
04/08/2017	13083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 2899) - .	123,31	
04/08/2017	13083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 2899) - .		123,31
04/08/2017	13083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3326 do empenho 2899.	123,31	
04/08/2017	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 2899.		123,31
04/08/2017	13084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 3327 do empenho 2904.		129,80
04/08/2017	13084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 2904.	129,80	
04/08/2017	13084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3327 do empenho 2904.	129,80	
04/08/2017	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3327 do empenho 2904.		129,80
04/08/2017	13084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 2904) - .	129,80	
04/08/2017	13084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 2904) - .		129,80
04/08/2017	13084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3327 do empenho 2904.	129,80	
04/08/2017	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 2904.		129,80
04/08/2017	13085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 3328 do empenho 2906.		480,26
04/08/2017	13085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 2906.	480,26	
04/08/2017	13085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3328 do empenho 2906.	480,26	
04/08/2017	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3328 do empenho 2906.		480,26
04/08/2017	13085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 2906) - .	480,26	
04/08/2017	13085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 2906) - .		480,26
04/08/2017	13085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3328 do empenho 2906.	480,26	
04/08/2017	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 2906.		480,26
04/08/2017	13086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 3329 do empenho 2892.		186,66
04/08/2017	13086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 2892.	186,66	
04/08/2017	13086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3329 do empenho 2892.	186,66	
			A TRANSPORTAR:	299.417.880,27	299.417.693,61