Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.423.598,43	299.423.598,43
04/08/2017	13093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3336 (núm. 2894) - .	120,00	
04/08/2017	13093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3336 (núm. 2894) - .		120,00
04/08/2017	13093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3336 do empenho 2894.	120,00	
04/08/2017	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3336 do empenho 2894.		120,00
04/08/2017	13094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 3337 do empenho 2897.		540,00
04/08/2017	13094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3337 do empenho 2897.	540,00	
04/08/2017	13094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3337 do empenho 2897.	540,00	
04/08/2017	13094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3337 do empenho 2897.		540,00
04/08/2017	13094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3337 (núm. 2897) - .	540,00	
04/08/2017	13094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3337 (núm. 2897) - .		540,00
04/08/2017	13094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3337 do empenho 2897.	540,00	
04/08/2017	13094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3337 do empenho 2897.		540,00
04/08/2017	13095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 3338 do empenho 2900.		160,00
04/08/2017	13095	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3338 do empenho 2900.	160,00	
04/08/2017	13095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3338 do empenho 2900.	160,00	
04/08/2017	13095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3338 do empenho 2900.		160,00
04/08/2017	13095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3338 (núm. 2900) - .	160,00	
04/08/2017	13095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3338 (núm. 2900) - .		160,00
04/08/2017	13095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3338 do empenho 2900.	160,00	
04/08/2017	13095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3338 do empenho 2900.		160,00
04/08/2017	13096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 3339 do empenho 2902.		580,00
04/08/2017	13096	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3339 do empenho 2902.	580,00	
04/08/2017	13096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3339 do empenho 2902.	580,00	
04/08/2017	13096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3339 do empenho 2902.		580,00
04/08/2017	13096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3339 (núm. 2902) - .	580,00	
04/08/2017	13096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3339 (núm. 2902) - .		580,00
04/08/2017	13096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3339 do empenho 2902.	580,00	
04/08/2017	13096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3339 do empenho 2902.		580,00
04/08/2017	13097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 3340 do empenho 2905.		620,00
			A TRANSPORTAR:	299.428.958,43	299.429.578,43