Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.428.958,43	299.429.578,43
04/08/2017	13097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3340 do empenho 2905.	620,00	
04/08/2017	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3340 do empenho 2905.	620,00	
04/08/2017	13097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3340 do empenho 2905.		620,00
04/08/2017	13097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3340 (núm. 2905) - .	620,00	
04/08/2017	13097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 3340 (núm. 2905) - .		620,00
04/08/2017	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3340 do empenho 2905.	620,00	
04/08/2017	13097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3340 do empenho 2905.		620,00
04/08/2017	13098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3341 do empenho 2875.		9,65
04/08/2017	13098	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3341 do empenho 2875.	9,65	
04/08/2017	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3341 do empenho 2875.	9,65	
04/08/2017	13098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3341 do empenho 2875.		9,65
04/08/2017	13098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3341 (núm. 2875) - .	9,65	
04/08/2017	13098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3341 (núm. 2875) - .		9,65
04/08/2017	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3341 do empenho 2875.	9,65	
04/08/2017	13098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3341 do empenho 2875.		9,65
04/08/2017	13099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3342 do empenho 2876.		28,85
04/08/2017	13099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3342 do empenho 2876.	28,85	
04/08/2017	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3342 do empenho 2876.	28,85	
04/08/2017	13099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3342 do empenho 2876.		28,85
04/08/2017	13099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3342 (núm. 2876) - .	28,85	
04/08/2017	13099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3342 (núm. 2876) - .		28,85
04/08/2017	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3342 do empenho 2876.	28,85	
04/08/2017	13099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3342 do empenho 2876.		28,85
04/08/2017	13100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3343 do empenho 2877.		34,32
04/08/2017	13100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3343 do empenho 2877.	34,32	
04/08/2017	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3343 do empenho 2877.	34,32	
04/08/2017	13100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3343 do empenho 2877.		34,32
04/08/2017	13100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3343 (núm. 2877) - .	34,32	
04/08/2017	13100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3343 (núm. 2877) - .		34,32
			A TRANSPORTAR:	299.431.695,39	299.431.695,39