Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.251.376,94	366.251.376,94
20/09/2017	15601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3922 do empenho 3694.	1.009,10	
20/09/2017	15601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3922 do empenho 3694.		1.009,10
20/09/2017	15602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3923 do empenho 3695.		347,98
20/09/2017	15602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3923 do empenho 3695.	347,98	
20/09/2017	15602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3923 do empenho 3695.	347,98	
20/09/2017	15602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3923 do empenho 3695.		347,98
20/09/2017	15602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3923 (núm. 3695) - .	347,98	
20/09/2017	15602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3923 (núm. 3695) - .		347,98
20/09/2017	15602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3923 do empenho 3695.	347,98	
20/09/2017	15602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3923 do empenho 3695.		347,98
20/09/2017	15603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 3924 do empenho 3696.		331,30
20/09/2017	15603	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3924 do empenho 3696.	331,30	
20/09/2017	15603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3924 do empenho 3696.	331,30	
20/09/2017	15603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3924 do empenho 3696.		331,30
20/09/2017	15603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3924 (núm. 3696) - .	331,30	
20/09/2017	15603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 3924 (núm. 3696) - .		331,30
20/09/2017	15603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3924 do empenho 3696.	331,30	
20/09/2017	15603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3924 do empenho 3696.		331,30
20/09/2017	15604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3925 do empenho 3697.		204,10
20/09/2017	15604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3925 do empenho 3697.	204,10	
20/09/2017	15604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3925 do empenho 3697.	204,10	
20/09/2017	15604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3925 do empenho 3697.		204,10
20/09/2017	15604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3925 (núm. 3697) - .	204,10	
20/09/2017	15604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3925 (núm. 3697) - .		204,10
20/09/2017	15604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3925 do empenho 3697.	204,10	
20/09/2017	15604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3925 do empenho 3697.		204,10
20/09/2017	15605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3926 do empenho 3698.		55,92
20/09/2017	15605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3926 do empenho 3698.	55,92	
20/09/2017	15605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3926 do empenho 3698.	55,92	
			A TRANSPORTAR:	366.256.031,40	366.255.975,48