Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.256.031,40	366.255.975,48
20/09/2017	15605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3926 do empenho 3698.		55,92
20/09/2017	15605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3926 (núm. 3698) - .	55,92	
20/09/2017	15605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3926 (núm. 3698) - .		55,92
20/09/2017	15605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3926 do empenho 3698.	55,92	
20/09/2017	15605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3926 do empenho 3698.		55,92
20/09/2017	15606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3927 do empenho 3699.		235,39
20/09/2017	15606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3699.	235,39	
20/09/2017	15606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3927 do empenho 3699.	235,39	
20/09/2017	15606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3927 do empenho 3699.		235,39
20/09/2017	15606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3699) - .	235,39	
20/09/2017	15606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3699) - .		235,39
20/09/2017	15606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3927 do empenho 3699.	235,39	
20/09/2017	15606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3699.		235,39
20/09/2017	15607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3928 do empenho 3700.		107,52
20/09/2017	15607	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3700.	107,52	
20/09/2017	15607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3928 do empenho 3700.	107,52	
20/09/2017	15607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3928 do empenho 3700.		107,52
20/09/2017	15607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3928 (núm. 3700) - .	107,52	
20/09/2017	15607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3928 (núm. 3700) - .		107,52
20/09/2017	15607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3928 do empenho 3700.	107,52	
20/09/2017	15607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3700.		107,52
20/09/2017	15608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Liquidação 3929 do empenho 3701.		20,79
20/09/2017	15608	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3929 do empenho 3701.	20,79	
20/09/2017	15608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3929 do empenho 3701.	20,79	
20/09/2017	15608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3929 do empenho 3701.		20,79
20/09/2017	15608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3929 (núm. 3701) - .	20,79	
20/09/2017	15608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Execução contratual do contrato 3929 (núm. 3701) - .		20,79
20/09/2017	15608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3929 do empenho 3701.	20,79	
			A TRANSPORTAR:	366.257.598,04	366.257.577,25