Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.492.602,44	371.492.282,44
26/09/2017	15869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4008 do empenho 3710.		320,00
26/09/2017	15869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4008 (núm. 3710) - .	320,00	
26/09/2017	15869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4008 (núm. 3710) - .		320,00
26/09/2017	15869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4008 do empenho 3710.	320,00	
26/09/2017	15869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4008 do empenho 3710.		320,00
26/09/2017	15870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4009 do empenho 3711.		184,90
26/09/2017	15870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4009 do empenho 3711.	184,90	
26/09/2017	15870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4009 do empenho 3711.	184,90	
26/09/2017	15870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4009 do empenho 3711.		184,90
26/09/2017	15870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4009 (núm. 3711) - .	184,90	
26/09/2017	15870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4009 (núm. 3711) - .		184,90
26/09/2017	15870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4009 do empenho 3711.	184,90	
26/09/2017	15870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4009 do empenho 3711.		184,90
26/09/2017	15871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4010 do empenho 3712.		700,00
26/09/2017	15871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3712.	700,00	
26/09/2017	15871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4010 do empenho 3712.	700,00	
26/09/2017	15871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4010 do empenho 3712.		700,00
26/09/2017	15871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4010 (núm. 3712) - .	700,00	
26/09/2017	15871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4010 (núm. 3712) - .		700,00
26/09/2017	15871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4010 do empenho 3712.	700,00	
26/09/2017	15871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3712.		700,00
26/09/2017	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4011 do empenho 3713.		593,25
26/09/2017	15872	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3713.	593,25	
26/09/2017	15872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4011 do empenho 3713.	593,25	
26/09/2017	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4011 do empenho 3713.		593,25
26/09/2017	15872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4011 (núm. 3713) - .	593,25	
26/09/2017	15872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4011 (núm. 3713) - .		593,25
26/09/2017	15872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4011 do empenho 3713.	593,25	
			A TRANSPORTAR:	371.499.155,04	371.498.561,79