Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.499.155,04	371.498.561,79
26/09/2017	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3713.		593,25
26/09/2017	15873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4012 do empenho 3714.		100,00
26/09/2017	15873	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4012 do empenho 3714.	100,00	
26/09/2017	15873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4012 do empenho 3714.	100,00	
26/09/2017	15873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4012 do empenho 3714.		100,00
26/09/2017	15873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4012 (núm. 3714) - .	100,00	
26/09/2017	15873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4012 (núm. 3714) - .		100,00
26/09/2017	15873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4012 do empenho 3714.	100,00	
26/09/2017	15873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4012 do empenho 3714.		100,00
26/09/2017	15874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4013 do empenho 3715.		254,35
26/09/2017	15874	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3715.	254,35	
26/09/2017	15874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4013 do empenho 3715.	254,35	
26/09/2017	15874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4013 do empenho 3715.		254,35
26/09/2017	15874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4013 (núm. 3715) - .	254,35	
26/09/2017	15874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4013 (núm. 3715) - .		254,35
26/09/2017	15874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4013 do empenho 3715.	254,35	
26/09/2017	15874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3715.		254,35
26/09/2017	15875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4014 do empenho 3716.		540,00
26/09/2017	15875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3716.	540,00	
26/09/2017	15875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4014 do empenho 3716.	540,00	
26/09/2017	15875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4014 do empenho 3716.		540,00
26/09/2017	15875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3716) - .	540,00	
26/09/2017	15875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3716) - .		540,00
26/09/2017	15875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4014 do empenho 3716.	540,00	
26/09/2017	15875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3716.		540,00
26/09/2017	15876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4015 do empenho 3723.		536,70
26/09/2017	15876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3723.	536,70	
26/09/2017	15876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4015 do empenho 3723.	536,70	
26/09/2017	15876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4015 do empenho 3723.		536,70
			A TRANSPORTAR:	371.503.805,84	371.503.805,84