Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.503.805,84	371.503.805,84
26/09/2017	15876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4015 (núm. 3723) - .	536,70	
26/09/2017	15876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4015 (núm. 3723) - .		536,70
26/09/2017	15876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4015 do empenho 3723.	536,70	
26/09/2017	15876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3723.		536,70
26/09/2017	15877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 4016 do empenho 3724.		220,00
26/09/2017	15877	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3724.	220,00	
26/09/2017	15877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4016 do empenho 3724.	220,00	
26/09/2017	15877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4016 do empenho 3724.		220,00
26/09/2017	15877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4016 (núm. 3724) - .	220,00	
26/09/2017	15877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4016 (núm. 3724) - .		220,00
26/09/2017	15877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4016 do empenho 3724.	220,00	
26/09/2017	15877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3724.		220,00
26/09/2017	15878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 4017 do empenho 3725.		330,86
26/09/2017	15878	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4017 do empenho 3725.	330,86	
26/09/2017	15878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4017 do empenho 3725.	330,86	
26/09/2017	15878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4017 do empenho 3725.		330,86
26/09/2017	15878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4017 (núm. 3725) - .	330,86	
26/09/2017	15878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 4017 (núm. 3725) - .		330,86
26/09/2017	15878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4017 do empenho 3725.	330,86	
26/09/2017	15878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4017 do empenho 3725.		330,86
26/09/2017	15879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 4018 do empenho 3726.		220,66
26/09/2017	15879	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4018 do empenho 3726.	220,66	
26/09/2017	15879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4018 do empenho 3726.	220,66	
26/09/2017	15879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4018 do empenho 3726.		220,66
26/09/2017	15879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4018 (núm. 3726) - .	220,66	
26/09/2017	15879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 4018 (núm. 3726) - .		220,66
26/09/2017	15879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4018 do empenho 3726.	220,66	
26/09/2017	15879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4018 do empenho 3726.		220,66
26/09/2017	15880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4019 do empenho 3885.		90,00
			A TRANSPORTAR:	371.507.965,32	371.508.055,32