Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.702.179,65	215.700.779,65
10/05/2017	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1914 do empenho 1672.		1.400,00
10/05/2017	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1915 do empenho 1673.		1.400,00
10/05/2017	8160	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1915 do empenho 1673.	1.400,00	
10/05/2017	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1915 do empenho 1673.	1.400,00	
10/05/2017	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1673.		1.400,00
10/05/2017	8160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1915 (núm. 1673) - .	1.400,00	
10/05/2017	8160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1915 (núm. 1673) - .		1.400,00
10/05/2017	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1915 do empenho 1673.	1.400,00	
10/05/2017	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1673.		1.400,00
10/05/2017	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 1916 do empenho 1597.		121,01
10/05/2017	8161	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1597.	121,01	
10/05/2017	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1916 do empenho 1597.	121,01	
10/05/2017	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1916 do empenho 1597.		121,01
10/05/2017	8161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 1916 (núm. 1597) - .	121,01	
10/05/2017	8161	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 1916 (núm. 1597) - .		121,01
10/05/2017	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1916 do empenho 1597.	121,01	
10/05/2017	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1597.		121,01
10/05/2017	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 1917 do empenho 1598.		16,88
10/05/2017	8162	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1598.	16,88	
10/05/2017	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1917 do empenho 1598.	16,88	
10/05/2017	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1917 do empenho 1598.		16,88
10/05/2017	8162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1598) - .	16,88	
10/05/2017	8162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1598) - .		16,88
10/05/2017	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1917 do empenho 1598.	16,88	
10/05/2017	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1598.		16,88
10/05/2017	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 1918 do empenho 1558.		44,00
10/05/2017	8163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1918 do empenho 1558.	44,00	
10/05/2017	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1918 do empenho 1558.	44,00	
			A TRANSPORTAR:	215.708.419,21	215.708.375,21