Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.153.328,03	221.153.328,03
22/05/2017	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2065 do empenho 1600.		81,80
22/05/2017	8719	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 1600.	81,80	
22/05/2017	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 1600.	81,80	
22/05/2017	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 1600.		81,80
22/05/2017	8719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2065 (núm. 1600) - .	81,80	
22/05/2017	8719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2065 (núm. 1600) - .		81,80
22/05/2017	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 1600.	81,80	
22/05/2017	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 1600.		81,80
22/05/2017	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2066 do empenho 1623.		299,55
22/05/2017	8720	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 1623.	299,55	
22/05/2017	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 1623.	299,55	
22/05/2017	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 1623.		299,55
22/05/2017	8720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2066 (núm. 1623) - .	299,55	
22/05/2017	8720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2066 (núm. 1623) - .		299,55
22/05/2017	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 1623.	299,55	
22/05/2017	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 1623.		299,55
22/05/2017	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2067 do empenho 1624.		40,90
22/05/2017	8721	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 1624.	40,90	
22/05/2017	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 1624.	40,90	
22/05/2017	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 1624.		40,90
22/05/2017	8721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 1624) - .	40,90	
22/05/2017	8721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 1624) - .		40,90
22/05/2017	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 1624.	40,90	
22/05/2017	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 1624.		40,90
22/05/2017	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2068 do empenho 1992.		396,92
22/05/2017	8722	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 1992.	396,92	
			A TRANSPORTAR:	221.155.413,95	221.155.413,95