Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.155.413,95	221.155.413,95
22/05/2017	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 1992.	396,92	
22/05/2017	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 1992.		396,92
22/05/2017	8722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 1992) - .	396,92	
22/05/2017	8722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 1992) - .		396,92
22/05/2017	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 1992.	396,92	
22/05/2017	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 1992.		396,92
22/05/2017	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2069 do empenho 2005.		194,78
22/05/2017	8723	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 2005.	194,78	
22/05/2017	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 2005.	194,78	
22/05/2017	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 2005.		194,78
22/05/2017	8723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 2005) - .	194,78	
22/05/2017	8723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 2005) - .		194,78
22/05/2017	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 2005.	194,78	
22/05/2017	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 2005.		194,78
22/05/2017	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2070 do empenho 2006.		170,00
22/05/2017	8724	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 2006.	170,00	
22/05/2017	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 2006.	170,00	
22/05/2017	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 2006.		170,00
22/05/2017	8724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2070 (núm. 2006) - .	170,00	
22/05/2017	8724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2070 (núm. 2006) - .		170,00
22/05/2017	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 2006.	170,00	
22/05/2017	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 2006.		170,00
22/05/2017	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2071 do empenho 1578.		15,00
22/05/2017	8725	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2071 do empenho 1578.	15,00	
22/05/2017	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 1578.	15,00	
22/05/2017	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 1578.		15,00
22/05/2017	8725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 1578) - .	15,00	
			A TRANSPORTAR:	221.158.108,83	221.158.093,83