Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.173.102,52	284.173.100,12
10/07/2017	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2822 do empenho 1579.		2,40
10/07/2017	11524	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2822 (núm. 1579) - .	2,40	
10/07/2017	11524	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2822 (núm. 1579) - .		2,40
10/07/2017	11524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2822 do empenho 1579.	2,40	
10/07/2017	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 1579.		2,40
10/07/2017	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2823 do empenho 1614.		283,43
10/07/2017	11525	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 1614.	283,43	
10/07/2017	11525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 1614.	283,43	
10/07/2017	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 1614.		283,43
10/07/2017	11525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2823 (núm. 1614) - .	283,43	
10/07/2017	11525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2823 (núm. 1614) - .		283,43
10/07/2017	11525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 1614.	283,43	
10/07/2017	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 1614.		283,43
10/07/2017	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2824 do empenho 1616.		25,00
10/07/2017	11526	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2824 do empenho 1616.	25,00	
10/07/2017	11526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 1616.	25,00	
10/07/2017	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 1616.		25,00
10/07/2017	11526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2824 (núm. 1616) - .	25,00	
10/07/2017	11526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2824 (núm. 1616) - .		25,00
10/07/2017	11526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 1616.	25,00	
10/07/2017	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 1616.		25,00
10/07/2017	11527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2825 do empenho 2049.		106,71
10/07/2017	11527	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2049.	106,71	
10/07/2017	11527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 2049.	106,71	
10/07/2017	11527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 2049.		106,71
			A TRANSPORTAR:	284.174.554,46	284.174.554,46