Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.228.854,59	284.228.854,59
10/07/2017	11558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2856 do empenho 2034.		13,20
10/07/2017	11558	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2034.	13,20	
10/07/2017	11558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2856 do empenho 2034.	13,20	
10/07/2017	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2856 do empenho 2034.		13,20
10/07/2017	11558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2856 (núm. 2034) - .	13,20	
10/07/2017	11558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2856 (núm. 2034) - .		13,20
10/07/2017	11558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2856 do empenho 2034.	13,20	
10/07/2017	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2034.		13,20
10/07/2017	11559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2857 do empenho 2042.		239,82
10/07/2017	11559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2042.	239,82	
10/07/2017	11559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2857 do empenho 2042.	239,82	
10/07/2017	11559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2857 do empenho 2042.		239,82
10/07/2017	11559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2857 (núm. 2042) - .	239,82	
10/07/2017	11559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2857 (núm. 2042) - .		239,82
10/07/2017	11559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2857 do empenho 2042.	239,82	
10/07/2017	11559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2042.		239,82
10/07/2017	11560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2858 do empenho 2043.		24,66
10/07/2017	11560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2043.	24,66	
10/07/2017	11560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2858 do empenho 2043.	24,66	
10/07/2017	11560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2858 do empenho 2043.		24,66
10/07/2017	11560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2043) - .	24,66	
10/07/2017	11560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2043) - .		24,66
10/07/2017	11560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2858 do empenho 2043.	24,66	
10/07/2017	11560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2043.		24,66
10/07/2017	11561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2859 do empenho 2078.		352,44
10/07/2017	11561	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2078.	352,44	
10/07/2017	11561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2859 do empenho 2078.	352,44	
10/07/2017	11561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2859 do empenho 2078.		352,44
			A TRANSPORTAR:	284.230.670,19	284.230.670,19