Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.233.914,19	284.233.914,19
10/07/2017	11569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2424) - .	34,76	
10/07/2017	11569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2424) - .		34,76
10/07/2017	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 2424.	34,76	
10/07/2017	11569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2424.		34,76
10/07/2017	11570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2868 do empenho 2426.		17,00
10/07/2017	11570	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 2868 do empenho 2426.	17,00	
10/07/2017	11570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 2426.	17,00	
10/07/2017	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 2426.		17,00
10/07/2017	11570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2426) - .	17,00	
10/07/2017	11570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2426) - .		17,00
10/07/2017	11570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 2426.	17,00	
10/07/2017	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2426.		17,00
10/07/2017	11571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2869 do empenho 2432.		185,76
10/07/2017	11571	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2432.	185,76	
10/07/2017	11571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 2432.	185,76	
10/07/2017	11571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 2432.		185,76
10/07/2017	11571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2869 (núm. 2432) - .	185,76	
10/07/2017	11571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2869 (núm. 2432) - .		185,76
10/07/2017	11571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 2432.	185,76	
10/07/2017	11571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2432.		185,76
10/07/2017	11572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2870 do empenho 2433.		32,88
10/07/2017	11572	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2433.	32,88	
10/07/2017	11572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 2433.	32,88	
10/07/2017	11572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 2433.		32,88
10/07/2017	11572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2870 (núm. 2433) - .	32,88	
10/07/2017	11572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2870 (núm. 2433) - .		32,88
			A TRANSPORTAR:	284.234.893,39	284.234.893,39