Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.234.893,39	284.234.893,39
10/07/2017	11572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 2433.	32,88	
10/07/2017	11572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2433.		32,88
10/07/2017	11573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2871 do empenho 2438.		253,38
10/07/2017	11573	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2438.	253,38	
10/07/2017	11573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2871 do empenho 2438.	253,38	
10/07/2017	11573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 2438.		253,38
10/07/2017	11573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2438) - .	253,38	
10/07/2017	11573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2438) - .		253,38
10/07/2017	11573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 2438.	253,38	
10/07/2017	11573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2438.		253,38
10/07/2017	11574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2872 do empenho 2439.		88,00
10/07/2017	11574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2439.	88,00	
10/07/2017	11574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 2439.	88,00	
10/07/2017	11574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 2439.		88,00
10/07/2017	11574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2439) - .	88,00	
10/07/2017	11574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2439) - .		88,00
10/07/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 2439.	88,00	
10/07/2017	11574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2439.		88,00
10/07/2017	11575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2873 do empenho 2441.		313,48
10/07/2017	11575	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2441.	313,48	
10/07/2017	11575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 2441.	313,48	
10/07/2017	11575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 2441.		313,48
10/07/2017	11575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 2441) - .	313,48	
10/07/2017	11575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 2441) - .		313,48
10/07/2017	11575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2873 do empenho 2441.	313,48	
10/07/2017	11575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2441.		313,48
10/07/2017	11576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2874 do empenho 2452.		33.475,50
			A TRANSPORTAR:	284.237.545,71	284.271.021,21