Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.237.545,71	284.271.021,21
10/07/2017	11576	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2874 do empenho 2452.	33.475,50	
10/07/2017	11576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 2452.	33.475,50	
10/07/2017	11576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 2452.		33.475,50
10/07/2017	11576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 2452.	33.475,50	
10/07/2017	11576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 2452.		33.475,50
10/07/2017	11577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 2875 do empenho 2453.		152,20
10/07/2017	11577	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2875 do empenho 2453.	152,20	
10/07/2017	11577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 2453.	152,20	
10/07/2017	11577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 2453.		152,20
10/07/2017	11577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 2453.	152,20	
10/07/2017	11577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2453.		152,20
10/07/2017	11578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2876 do empenho 2489.		16,88
10/07/2017	11578	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2876 do empenho 2489.	16,88	
10/07/2017	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 2489.	16,88	
10/07/2017	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 2489.		16,88
10/07/2017	11578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2876 (núm. 2489) - .	16,88	
10/07/2017	11578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 2876 (núm. 2489) - .		16,88
10/07/2017	11578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 2489.	16,88	
10/07/2017	11578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 2489.		16,88
10/07/2017	11579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2877 do empenho 2491.		293,00
10/07/2017	11579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2491.	293,00	
10/07/2017	11579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 2491.	293,00	
10/07/2017	11579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 2491.		293,00
10/07/2017	11579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 2491.	293,00	
10/07/2017	11579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2491.		293,00
10/07/2017	11580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2878 do empenho 2492.		441,86
			A TRANSPORTAR:	284.339.375,33	284.339.817,19