Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.411.956,19	298.411.906,69
01/08/2017	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3100 do empenho 977.		49,50
01/08/2017	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3100 do empenho 977.	49,50	
01/08/2017	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3100 do empenho 977.		49,50
01/08/2017	12705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3101 do empenho 1581.		228,37
01/08/2017	12705	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 1581.	228,37	
01/08/2017	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3101 do empenho 1581.	228,37	
01/08/2017	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3101 do empenho 1581.		228,37
01/08/2017	12705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3101 (núm. 1581) - .	228,37	
01/08/2017	12705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3101 (núm. 1581) - .		228,37
01/08/2017	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3101 do empenho 1581.	228,37	
01/08/2017	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 1581.		228,37
01/08/2017	12706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3102 do empenho 1582.		115,80
01/08/2017	12706	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 1582.	115,80	
01/08/2017	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3102 do empenho 1582.	115,80	
01/08/2017	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3102 do empenho 1582.		115,80
01/08/2017	12706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3102 (núm. 1582) - .	115,80	
01/08/2017	12706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3102 (núm. 1582) - .		115,80
01/08/2017	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 1582.	115,80	
01/08/2017	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 1582.		115,80
01/08/2017	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3103 do empenho 1993.		74,90
01/08/2017	12707	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3103 do empenho 1993.	74,90	
01/08/2017	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3103 do empenho 1993.	74,90	
01/08/2017	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 1993.		74,90
01/08/2017	12707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3103 (núm. 1993) - .	74,90	
01/08/2017	12707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3103 (núm. 1993) - .		74,90
01/08/2017	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 1993.	74,90	
			A TRANSPORTAR:	298.413.681,97	298.413.607,07