Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.415.626,17	298.415.667,07
01/08/2017	12711	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 3107 do empenho 2080.	40,90	
01/08/2017	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3107 do empenho 2080.	40,90	
01/08/2017	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3107 do empenho 2080.		40,90
01/08/2017	12711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3107 (núm. 2080) - .	40,90	
01/08/2017	12711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3107 (núm. 2080) - .		40,90
01/08/2017	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3107 do empenho 2080.	40,90	
01/08/2017	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3107 do empenho 2080.		40,90
01/08/2017	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 3108 do empenho 2397.		195,00
01/08/2017	12712	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3108 do empenho 2397.	195,00	
01/08/2017	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3108 do empenho 2397.	195,00	
01/08/2017	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3108 do empenho 2397.		195,00
01/08/2017	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3108 do empenho 2397.	195,00	
01/08/2017	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3108 do empenho 2397.		195,00
01/08/2017	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3109 do empenho 2420.		68,04
01/08/2017	12713	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 2420.	68,04	
01/08/2017	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3109 do empenho 2420.	68,04	
01/08/2017	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3109 do empenho 2420.		68,04
01/08/2017	12713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3109 (núm. 2420) - .	68,04	
01/08/2017	12713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3109 (núm. 2420) - .		68,04
01/08/2017	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3109 do empenho 2420.	68,04	
01/08/2017	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 2420.		68,04
01/08/2017	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP	Liquidação 3110 do empenho 2451.		914,90
01/08/2017	12714	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3110 do empenho 2451.	914,90	
01/08/2017	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3110 do empenho 2451.	914,90	
01/08/2017	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3110 do empenho 2451.		914,90
01/08/2017	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3110 do empenho 2451.	914,90	
			A TRANSPORTAR:	298.419.391,63	298.418.476,73