Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.203.379,67	299.203.391,42
04/08/2017	12979	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3222 do empenho 2853.	11,75	
04/08/2017	12979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3222 do empenho 2853.	11,75	
04/08/2017	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3222 do empenho 2853.		11,75
04/08/2017	12979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3222 (núm. 2853) - .	11,75	
04/08/2017	12979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3222 (núm. 2853) - .		11,75
04/08/2017	12979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3222 do empenho 2853.	11,75	
04/08/2017	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3222 do empenho 2853.		11,75
04/08/2017	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3223 do empenho 2854.		151,50
04/08/2017	12980	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3223 do empenho 2854.	151,50	
04/08/2017	12980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3223 do empenho 2854.	151,50	
04/08/2017	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3223 do empenho 2854.		151,50
04/08/2017	12980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3223 (núm. 2854) - .	151,50	
04/08/2017	12980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3223 (núm. 2854) - .		151,50
04/08/2017	12980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3223 do empenho 2854.	151,50	
04/08/2017	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3223 do empenho 2854.		151,50
04/08/2017	12981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3224 do empenho 2855.		32,54
04/08/2017	12981	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3224 do empenho 2855.	32,54	
04/08/2017	12981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3224 do empenho 2855.	32,54	
04/08/2017	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3224 do empenho 2855.		32,54
04/08/2017	12981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3224 (núm. 2855) - .	32,54	
04/08/2017	12981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3224 (núm. 2855) - .		32,54
04/08/2017	12981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3224 do empenho 2855.	32,54	
04/08/2017	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3224 do empenho 2855.		32,54
04/08/2017	12982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3225 do empenho 2856.		17,00
04/08/2017	12982	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 3225 do empenho 2856.	17,00	
04/08/2017	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3225 do empenho 2856.	17,00	
			A TRANSPORTAR:	299.204.196,83	299.204.179,83