Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.205.297,03	299.205.273,69
04/08/2017	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3228 do empenho 2867.		23,34
04/08/2017	12986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3229 do empenho 2868.		105,62
04/08/2017	12986	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3229 do empenho 2868.	105,62	
04/08/2017	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3229 do empenho 2868.	105,62	
04/08/2017	12986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3229 do empenho 2868.		105,62
04/08/2017	12986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3229 (núm. 2868) - .	105,62	
04/08/2017	12986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3229 (núm. 2868) - .		105,62
04/08/2017	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3229 do empenho 2868.	105,62	
04/08/2017	12986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3229 do empenho 2868.		105,62
04/08/2017	12987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3230 do empenho 2869.		67,20
04/08/2017	12987	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3230 do empenho 2869.	67,20	
04/08/2017	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3230 do empenho 2869.	67,20	
04/08/2017	12987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3230 do empenho 2869.		67,20
04/08/2017	12987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3230 (núm. 2869) - .	67,20	
04/08/2017	12987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3230 (núm. 2869) - .		67,20
04/08/2017	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3230 do empenho 2869.	67,20	
04/08/2017	12987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3230 do empenho 2869.		67,20
04/08/2017	12988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3231 do empenho 2870.		88,00
04/08/2017	12988	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3231 do empenho 2870.	88,00	
04/08/2017	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3231 do empenho 2870.	88,00	
04/08/2017	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3231 do empenho 2870.		88,00
04/08/2017	12988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 2870) - .	88,00	
04/08/2017	12988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 2870) - .		88,00
04/08/2017	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3231 do empenho 2870.	88,00	
04/08/2017	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3231 do empenho 2870.		88,00
04/08/2017	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 3232 do empenho 2874.		3.994,00
04/08/2017	12989	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3232 do empenho 2874.	3.994,00	
04/08/2017	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3232 do empenho 2874.	3.994,00	
			A TRANSPORTAR:	299.214.328,31	299.210.334,31