Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.529.907,28	305.529.907,28
15/08/2017	13716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3488 do empenho 3235.	5,50	
15/08/2017	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3488 do empenho 3235.		5,50
15/08/2017	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3489 do empenho 3236.		276,18
15/08/2017	13717	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3489 do empenho 3236.	276,18	
15/08/2017	13717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3489 do empenho 3236.	276,18	
15/08/2017	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3489 do empenho 3236.		276,18
15/08/2017	13717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3489 (núm. 3236) - .	276,18	
15/08/2017	13717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3489 (núm. 3236) - .		276,18
15/08/2017	13717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3489 do empenho 3236.	276,18	
15/08/2017	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3489 do empenho 3236.		276,18
15/08/2017	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3490 do empenho 3237.		132,00
15/08/2017	13718	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3490 do empenho 3237.	132,00	
15/08/2017	13718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3490 do empenho 3237.	132,00	
15/08/2017	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3490 do empenho 3237.		132,00
15/08/2017	13718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3490 (núm. 3237) - .	132,00	
15/08/2017	13718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3490 (núm. 3237) - .		132,00
15/08/2017	13718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3490 do empenho 3237.	132,00	
15/08/2017	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3490 do empenho 3237.		132,00
15/08/2017	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3491 do empenho 3238.		226,15
15/08/2017	13719	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 3238.	226,15	
15/08/2017	13719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3491 do empenho 3238.	226,15	
15/08/2017	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3491 do empenho 3238.		226,15
15/08/2017	13719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3491 (núm. 3238) - .	226,15	
15/08/2017	13719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3491 (núm. 3238) - .		226,15
15/08/2017	13719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3491 do empenho 3238.	226,15	
15/08/2017	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 3238.		226,15
15/08/2017	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3492 do empenho 3240.		57,20
			A TRANSPORTAR:	305.532.450,10	305.532.507,30