Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.532.450,10	305.532.507,30
15/08/2017	13720	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 3240.	57,20	
15/08/2017	13720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3492 do empenho 3240.	57,20	
15/08/2017	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3492 do empenho 3240.		57,20
15/08/2017	13720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3492 (núm. 3240) - .	57,20	
15/08/2017	13720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3492 (núm. 3240) - .		57,20
15/08/2017	13720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3492 do empenho 3240.	57,20	
15/08/2017	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 3240.		57,20
15/08/2017	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 3493 do empenho 3246.		31,44
15/08/2017	13721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3493 do empenho 3246.	31,44	
15/08/2017	13721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3493 do empenho 3246.	31,44	
15/08/2017	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3493 do empenho 3246.		31,44
15/08/2017	13721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3493 (núm. 3246) - .	31,44	
15/08/2017	13721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3493 (núm. 3246) - .		31,44
15/08/2017	13721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3493 do empenho 3246.	31,44	
15/08/2017	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3493 do empenho 3246.		31,44
15/08/2017	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3494 do empenho 3247.		4,80
15/08/2017	13722	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3494 do empenho 3247.	4,80	
15/08/2017	13722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3494 do empenho 3247.	4,80	
15/08/2017	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3494 do empenho 3247.		4,80
15/08/2017	13722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3494 (núm. 3247) - .	4,80	
15/08/2017	13722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3494 (núm. 3247) - .		4,80
15/08/2017	13722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3494 do empenho 3247.	4,80	
15/08/2017	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3494 do empenho 3247.		4,80
15/08/2017	13723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 3495 do empenho 3266.		360,00
15/08/2017	13723	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3495 do empenho 3266.	360,00	
15/08/2017	13723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3495 do empenho 3266.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	305.533.543,86	305.533.183,86