Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.536.242,64	305.536.240,44
15/08/2017	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3502 do empenho 3288.		2,20
15/08/2017	13730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3502 (núm. 3288) - .	2,20	
15/08/2017	13730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3502 (núm. 3288) - .		2,20
15/08/2017	13730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3502 do empenho 3288.	2,20	
15/08/2017	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3502 do empenho 3288.		2,20
15/08/2017	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3503 do empenho 3290.		156,39
15/08/2017	13731	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3503 do empenho 3290.	156,39	
15/08/2017	13731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3503 do empenho 3290.	156,39	
15/08/2017	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3503 do empenho 3290.		156,39
15/08/2017	13731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3503 (núm. 3290) - .	156,39	
15/08/2017	13731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3503 (núm. 3290) - .		156,39
15/08/2017	13731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3503 do empenho 3290.	156,39	
15/08/2017	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3503 do empenho 3290.		156,39
15/08/2017	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 3504 do empenho 3291.		81,80
15/08/2017	13732	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 3504 do empenho 3291.	81,80	
15/08/2017	13732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3504 do empenho 3291.	81,80	
15/08/2017	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3504 do empenho 3291.		81,80
15/08/2017	13732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3504 (núm. 3291) - .	81,80	
15/08/2017	13732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 3504 (núm. 3291) - .		81,80
15/08/2017	13732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3504 do empenho 3291.	81,80	
15/08/2017	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3504 do empenho 3291.		81,80
15/08/2017	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3505 do empenho 3293.		88,00
15/08/2017	13733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3505 do empenho 3293.	88,00	
15/08/2017	13733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3505 do empenho 3293.	88,00	
15/08/2017	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3505 do empenho 3293.		88,00
15/08/2017	13733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3505 (núm. 3293) - .	88,00	
			A TRANSPORTAR:	305.537.463,80	305.537.375,80