Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.319.002,91	359.319.002,91
05/09/2017	14983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 3806 do empenho 3384.		470,00
05/09/2017	14983	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3806 do empenho 3384.	470,00	
05/09/2017	14983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3806 do empenho 3384.	470,00	
05/09/2017	14983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3806 do empenho 3384.		470,00
05/09/2017	14983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3806 (núm. 3384) - .	470,00	
05/09/2017	14983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3806 (núm. 3384) - .		470,00
05/09/2017	14983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3806 do empenho 3384.	470,00	
05/09/2017	14983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3806 do empenho 3384.		470,00
05/09/2017	14984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3807 do empenho 3385.		284,00
05/09/2017	14984	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3807 do empenho 3385.	284,00	
05/09/2017	14984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3807 do empenho 3385.	284,00	
05/09/2017	14984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3807 do empenho 3385.		284,00
05/09/2017	14984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3807 (núm. 3385) - .	284,00	
05/09/2017	14984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3807 (núm. 3385) - .		284,00
05/09/2017	14984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3807 do empenho 3385.	284,00	
05/09/2017	14984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3807 do empenho 3385.		284,00
05/09/2017	14985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3808 do empenho 3386.		50,00
05/09/2017	14985	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3808 do empenho 3386.	50,00	
05/09/2017	14985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3808 do empenho 3386.	50,00	
05/09/2017	14985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3808 do empenho 3386.		50,00
05/09/2017	14985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3808 (núm. 3386) - .	50,00	
05/09/2017	14985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3808 (núm. 3386) - .		50,00
05/09/2017	14985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3808 do empenho 3386.	50,00	
05/09/2017	14985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3808 do empenho 3386.		50,00
05/09/2017	14986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3809 do empenho 3387.		0,55
05/09/2017	14986	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3809 do empenho 3387.	0,55	
			A TRANSPORTAR:	359.322.219,46	359.322.219,46