Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.286.782,68	375.286.782,68
29/09/2017	16198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 3663) - .	21,52	
29/09/2017	16198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 3663) - .		21,52
29/09/2017	16198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4080 do empenho 3663.	21,52	
29/09/2017	16198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 3663.		21,52
29/09/2017	16199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4081 do empenho 3680.		107,52
29/09/2017	16199	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3680.	107,52	
29/09/2017	16199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4081 do empenho 3680.	107,52	
29/09/2017	16199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4081 do empenho 3680.		107,52
29/09/2017	16199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 3680) - .	107,52	
29/09/2017	16199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 3680) - .		107,52
29/09/2017	16199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4081 do empenho 3680.	107,52	
29/09/2017	16199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3680.		107,52
29/09/2017	16200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4082 do empenho 3681.		52,80
29/09/2017	16200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 3681.	52,80	
29/09/2017	16200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4082 do empenho 3681.	52,80	
29/09/2017	16200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4082 do empenho 3681.		52,80
29/09/2017	16200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4082 (núm. 3681) - .	52,80	
29/09/2017	16200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 4082 (núm. 3681) - .		52,80
29/09/2017	16200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4082 do empenho 3681.	52,80	
29/09/2017	16200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 3681.		52,80
29/09/2017	16201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 4083 do empenho 3743.		130,00
29/09/2017	16201	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4083 do empenho 3743.	130,00	
29/09/2017	16201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4083 do empenho 3743.	130,00	
29/09/2017	16201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4083 do empenho 3743.		130,00
29/09/2017	16201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4083 (núm. 3743) - .	130,00	
29/09/2017	16201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 4083 (núm. 3743) - .		130,00
29/09/2017	16201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4083 do empenho 3743.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	375.287.987,00	375.287.857,00