Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.920.054,93	376.920.054,93
06/10/2017	16588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4222 (núm. 3632) - .	5,70	
06/10/2017	16588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4222 (núm. 3632) - .		5,70
06/10/2017	16588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4222 do empenho 3632.	5,70	
06/10/2017	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4222 do empenho 3632.		5,70
06/10/2017	16589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4223 do empenho 3633.		10,00
06/10/2017	16589	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4223 do empenho 3633.	10,00	
06/10/2017	16589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4223 do empenho 3633.	10,00	
06/10/2017	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4223 do empenho 3633.		10,00
06/10/2017	16589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4223 (núm. 3633) - .	10,00	
06/10/2017	16589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4223 (núm. 3633) - .		10,00
06/10/2017	16589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4223 do empenho 3633.	10,00	
06/10/2017	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4223 do empenho 3633.		10,00
06/10/2017	16590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4224 do empenho 3634.		133,31
06/10/2017	16590	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4224 do empenho 3634.	133,31	
06/10/2017	16590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4224 do empenho 3634.	133,31	
06/10/2017	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4224 do empenho 3634.		133,31
06/10/2017	16590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4224 (núm. 3634) - .	133,31	
06/10/2017	16590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 4224 (núm. 3634) - .		133,31
06/10/2017	16590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4224 do empenho 3634.	133,31	
06/10/2017	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4224 do empenho 3634.		133,31
06/10/2017	16591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4225 do empenho 3636.		4,80
06/10/2017	16591	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4225 do empenho 3636.	4,80	
06/10/2017	16591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4225 do empenho 3636.	4,80	
06/10/2017	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4225 do empenho 3636.		4,80
06/10/2017	16591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4225 (núm. 3636) - .	4,80	
06/10/2017	16591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4225 (núm. 3636) - .		4,80
			A TRANSPORTAR:	376.920.653,97	376.920.653,97