Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.038.452,68	438.038.321,64
29/12/2017	21509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5620 (núm. 1605) - .		131,04
29/12/2017	21509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5620 do empenho 1605.	131,04	
29/12/2017	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5620 do empenho 1605.		131,04
29/12/2017	21510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5621 do empenho 1611.		37,45
29/12/2017	21510	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 1611.	37,45	
29/12/2017	21510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5621 do empenho 1611.	37,45	
29/12/2017	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5621 do empenho 1611.		37,45
29/12/2017	21510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5621 (núm. 1611) - .	37,45	
29/12/2017	21510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5621 (núm. 1611) - .		37,45
29/12/2017	21510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5621 do empenho 1611.	37,45	
29/12/2017	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 1611.		37,45
29/12/2017	21511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 5623 do empenho 3388.		197,15
29/12/2017	21511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 3388.	197,15	
29/12/2017	21511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5623 do empenho 3388.	197,15	
29/12/2017	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5623 do empenho 3388.		197,15
29/12/2017	21511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5623 (núm. 3388) - .	197,15	
29/12/2017	21511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 5623 (núm. 3388) - .		197,15
29/12/2017	21511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5623 do empenho 3388.	197,15	
29/12/2017	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 3388.		197,15
29/12/2017	21512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 5624 do empenho 3671.		77,02
29/12/2017	21512	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5624 do empenho 3671.	77,02	
29/12/2017	21512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5624 do empenho 3671.	77,02	
29/12/2017	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5624 do empenho 3671.		77,02
29/12/2017	21512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 5624 (núm. 3671) - .	77,02	
29/12/2017	21512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Execução contratual do contrato 5624 (núm. 3671) - .		77,02
29/12/2017	21512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5624 do empenho 3671.	77,02	
29/12/2017	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5624 do empenho 3671.		77,02
			A TRANSPORTAR:	438.039.830,20	438.039.830,20