Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.003.120,97	153.003.120,97
09/03/2017	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 723.	155,08	
09/03/2017	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 723.		155,08
09/03/2017	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1040 do empenho 754.		432,38
09/03/2017	4635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 754.	432,38	
09/03/2017	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 754.	432,38	
09/03/2017	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 754.		432,38
09/03/2017	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 754.	432,38	
09/03/2017	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 754.		432,38
09/03/2017	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1041 do empenho 755.		123,00
09/03/2017	4636	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1041 do empenho 755.	123,00	
09/03/2017	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 755.	123,00	
09/03/2017	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 755.		123,00
09/03/2017	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 755.	123,00	
09/03/2017	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 755.		123,00
09/03/2017	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1042 do empenho 756.		278,54
09/03/2017	4637	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1042 do empenho 756.	278,54	
09/03/2017	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 756.	278,54	
09/03/2017	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 756.		278,54
09/03/2017	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 756.	278,54	
09/03/2017	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 756.		278,54
09/03/2017	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1043 do empenho 757.		50,39
09/03/2017	4638	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 757.	50,39	
09/03/2017	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 757.	50,39	
09/03/2017	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 757.		50,39
09/03/2017	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 757.	50,39	
09/03/2017	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 757.		50,39
			A TRANSPORTAR:	153.005.928,98	153.005.928,98