Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.807.510,59	215.804.216,73
10/05/2017	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1547.		3.293,86
10/05/2017	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1968 do empenho 1550.		2.707,98
10/05/2017	8213	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1550.	2.707,98	
10/05/2017	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1550.	2.707,98	
10/05/2017	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1550.		2.707,98
10/05/2017	8213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1550) - .	2.707,98	
10/05/2017	8213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1550) - .		2.707,98
10/05/2017	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1550.	2.707,98	
10/05/2017	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1550.		2.707,98
10/05/2017	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1969 do empenho 1553.		4.770,26
10/05/2017	8214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1553.	4.770,26	
10/05/2017	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1969 do empenho 1553.	4.770,26	
10/05/2017	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1553.		4.770,26
10/05/2017	8214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1553) - .	4.770,26	
10/05/2017	8214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1553) - .		4.770,26
10/05/2017	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1553.	4.770,26	
10/05/2017	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1553.		4.770,26
10/05/2017	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1970 do empenho 1666.		2.720,00
10/05/2017	8215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1970 do empenho 1666.	2.720,00	
10/05/2017	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 1666.	2.720,00	
10/05/2017	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1666.		2.720,00
10/05/2017	8215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1666) - .	2.720,00	
10/05/2017	8215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1666) - .		2.720,00
10/05/2017	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1666.	2.720,00	
10/05/2017	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1666.		2.720,00
10/05/2017	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 1971 do empenho 1700.		1.785,00
10/05/2017	8216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1700.	1.785,00	
			A TRANSPORTAR:	215.850.088,55	215.850.088,55