Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.481.196,07	220.481.196,07
19/05/2017	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 2035.	3.378,22	
19/05/2017	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 2035.		3.378,22
19/05/2017	8674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 2035) - .	3.378,22	
19/05/2017	8674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 2035) - .		3.378,22
19/05/2017	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 2035.	3.378,22	
19/05/2017	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 2035.		3.378,22
19/05/2017	8675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2059 do empenho 2046.		322,38
19/05/2017	8675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 2046.	322,38	
19/05/2017	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 2046.	322,38	
19/05/2017	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 2046.		322,38
19/05/2017	8675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 2046) - .	322,38	
19/05/2017	8675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 2046) - .		322,38
19/05/2017	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 2046.	322,38	
19/05/2017	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 2046.		322,38
19/05/2017	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2554 Cheque 231437.		4.870,80
19/05/2017	8676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2099.	4.870,80	
19/05/2017	8676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2099.	4.870,80	
19/05/2017	8676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2099.		4.870,80
19/05/2017	8676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 Cheque 231437.	4.870,80	
19/05/2017	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 Cheque 231437.		4.870,80
19/05/2017	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB DEBITO CONTA.		738,05
19/05/2017	8677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DETER DEPARTAMENTO DE TRANS E TERMINAIS	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2100.	738,05	
19/05/2017	8677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2100.	738,05	
19/05/2017	8677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2100.		738,05
19/05/2017	8677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB DEBITO CONTA.	738,05	
			A TRANSPORTAR:	220.509.446,80	220.508.708,75