Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.098.023,38	239.098.023,38
20/06/2017	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2532 do empenho 2224.	2.752,29	
20/06/2017	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2532 do empenho 2224.		2.752,29
20/06/2017	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Liquidação 2533 do empenho 1979.		300,00
20/06/2017	10404	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 1979.	300,00	
20/06/2017	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2533 do empenho 1979.	300,00	
20/06/2017	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2533 do empenho 1979.		300,00
20/06/2017	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2533 do empenho 1979.	300,00	
20/06/2017	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 1979.		300,00
20/06/2017	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Liquidação 2534 do empenho 1978.		1.244,30
20/06/2017	10405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2534 do empenho 1978.	1.244,30	
20/06/2017	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2534 do empenho 1978.	1.244,30	
20/06/2017	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2534 do empenho 1978.		1.244,30
20/06/2017	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2534 do empenho 1978.	1.244,30	
20/06/2017	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2534 do empenho 1978.		1.244,30
20/06/2017	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2535 do empenho 2276.		672,96
20/06/2017	10406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2535 do empenho 2276.	672,96	
20/06/2017	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2535 do empenho 2276.	672,96	
20/06/2017	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2535 do empenho 2276.		672,96
20/06/2017	10406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2535 (núm. 2276) - .	672,96	
20/06/2017	10406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2535 (núm. 2276) - .		672,96
20/06/2017	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2535 do empenho 2276.	672,96	
20/06/2017	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2535 do empenho 2276.		672,96
20/06/2017	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2536 do empenho 2277.		64,90
20/06/2017	10407	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2536 do empenho 2277.	64,90	
20/06/2017	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2536 do empenho 2277.	64,90	
20/06/2017	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2536 do empenho 2277.		64,90
			A TRANSPORTAR:	239.108.230,21	239.108.230,21