Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.108.230,21	239.108.230,21
20/06/2017	10407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2536 (núm. 2277) - .	64,90	
20/06/2017	10407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2536 (núm. 2277) - .		64,90
20/06/2017	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2536 do empenho 2277.	64,90	
20/06/2017	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2536 do empenho 2277.		64,90
20/06/2017	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2537 do empenho 2413.		19,90
20/06/2017	10408	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 2413.	19,90	
20/06/2017	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2537 do empenho 2413.	19,90	
20/06/2017	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2537 do empenho 2413.		19,90
20/06/2017	10408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2537 (núm. 2413) - .	19,90	
20/06/2017	10408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2537 (núm. 2413) - .		19,90
20/06/2017	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2537 do empenho 2413.	19,90	
20/06/2017	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 2413.		19,90
20/06/2017	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2538 do empenho 2414.		194,70
20/06/2017	10409	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2538 do empenho 2414.	194,70	
20/06/2017	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2538 do empenho 2414.	194,70	
20/06/2017	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2538 do empenho 2414.		194,70
20/06/2017	10409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 2414) - .	194,70	
20/06/2017	10409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 2414) - .		194,70
20/06/2017	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2538 do empenho 2414.	194,70	
20/06/2017	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2538 do empenho 2414.		194,70
20/06/2017	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2539 do empenho 2417.		8.390,16
20/06/2017	10410	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2539 do empenho 2417.	8.390,16	
20/06/2017	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2539 do empenho 2417.	8.390,16	
20/06/2017	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2539 do empenho 2417.		8.390,16
20/06/2017	10410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2539 (núm. 2417) - .	8.390,16	
20/06/2017	10410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2539 (núm. 2417) - .		8.390,16
			A TRANSPORTAR:	239.134.388,89	239.134.388,89