Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.134.388,89	239.134.388,89
20/06/2017	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2539 do empenho 2417.	8.390,16	
20/06/2017	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2539 do empenho 2417.		8.390,16
20/06/2017	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2540 do empenho 2418.		519,20
20/06/2017	10411	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2540 do empenho 2418.	519,20	
20/06/2017	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2540 do empenho 2418.	519,20	
20/06/2017	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2540 do empenho 2418.		519,20
20/06/2017	10411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2540 (núm. 2418) - .	519,20	
20/06/2017	10411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2540 (núm. 2418) - .		519,20
20/06/2017	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2540 do empenho 2418.	519,20	
20/06/2017	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2540 do empenho 2418.		519,20
20/06/2017	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2541 do empenho 2419.		39,80
20/06/2017	10412	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2541 do empenho 2419.	39,80	
20/06/2017	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2541 do empenho 2419.	39,80	
20/06/2017	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2541 do empenho 2419.		39,80
20/06/2017	10412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2541 (núm. 2419) - .	39,80	
20/06/2017	10412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2541 (núm. 2419) - .		39,80
20/06/2017	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2541 do empenho 2419.	39,80	
20/06/2017	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2541 do empenho 2419.		39,80
20/06/2017	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2542 do empenho 2422.		4.374,81
20/06/2017	10413	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2542 do empenho 2422.	4.374,81	
20/06/2017	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2542 do empenho 2422.	4.374,81	
20/06/2017	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2542 do empenho 2422.		4.374,81
20/06/2017	10413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2542 (núm. 2422) - .	4.374,81	
20/06/2017	10413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2542 (núm. 2422) - .		4.374,81
20/06/2017	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2542 do empenho 2422.	4.374,81	
			A TRANSPORTAR:	239.162.514,29	239.158.139,48