Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.174.100,77	239.174.749,77
20/06/2017	10417	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2546 do empenho 2430.	649,00	
20/06/2017	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2546 do empenho 2430.	649,00	
20/06/2017	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2546 do empenho 2430.		649,00
20/06/2017	10417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2546 (núm. 2430) - .	649,00	
20/06/2017	10417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2546 (núm. 2430) - .		649,00
20/06/2017	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2546 do empenho 2430.	649,00	
20/06/2017	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2546 do empenho 2430.		649,00
20/06/2017	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2547 do empenho 2434.		5.437,55
20/06/2017	10418	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2434.	5.437,55	
20/06/2017	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2547 do empenho 2434.	5.437,55	
20/06/2017	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2547 do empenho 2434.		5.437,55
20/06/2017	10418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2547 (núm. 2434) - .	5.437,55	
20/06/2017	10418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2547 (núm. 2434) - .		5.437,55
20/06/2017	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2547 do empenho 2434.	5.437,55	
20/06/2017	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2434.		5.437,55
20/06/2017	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2548 do empenho 2069.		3.608,47
20/06/2017	10419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 2069.	3.608,47	
20/06/2017	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2548 do empenho 2069.	3.608,47	
20/06/2017	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2548 do empenho 2069.		3.608,47
20/06/2017	10419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2548 (núm. 2069) - .	3.608,47	
20/06/2017	10419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 2548 (núm. 2069) - .		3.608,47
20/06/2017	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2548 do empenho 2069.	3.608,47	
20/06/2017	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 2069.		3.608,47
20/06/2017	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2549 do empenho 695.		228,36
20/06/2017	10420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2549 do empenho 695.	228,36	
20/06/2017	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2549 do empenho 695.	228,36	
			A TRANSPORTAR:	239.213.337,57	239.213.109,21