Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.242.540,93	299.242.540,93
04/08/2017	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3270 do empenho 2488.	259,60	
04/08/2017	13027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3270 do empenho 2488.		259,60
04/08/2017	13028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3271 do empenho 2521.		2.587,37
04/08/2017	13028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3271 do empenho 2521.	2.587,37	
04/08/2017	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3271 do empenho 2521.	2.587,37	
04/08/2017	13028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3271 do empenho 2521.		2.587,37
04/08/2017	13028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 2521) - .	2.587,37	
04/08/2017	13028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 2521) - .		2.587,37
04/08/2017	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3271 do empenho 2521.	2.587,37	
04/08/2017	13028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3271 do empenho 2521.		2.587,37
04/08/2017	13029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3272 do empenho 2522.		129,80
04/08/2017	13029	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3272 do empenho 2522.	129,80	
04/08/2017	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3272 do empenho 2522.	129,80	
04/08/2017	13029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3272 do empenho 2522.		129,80
04/08/2017	13029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3272 (núm. 2522) - .	129,80	
04/08/2017	13029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3272 (núm. 2522) - .		129,80
04/08/2017	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3272 do empenho 2522.	129,80	
04/08/2017	13029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3272 do empenho 2522.		129,80
04/08/2017	13030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3273 do empenho 2737.		3.297,31
04/08/2017	13030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3273 do empenho 2737.	3.297,31	
04/08/2017	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3273 do empenho 2737.	3.297,31	
04/08/2017	13030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3273 do empenho 2737.		3.297,31
04/08/2017	13030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3273 (núm. 2737) - .	3.297,31	
04/08/2017	13030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3273 (núm. 2737) - .		3.297,31
04/08/2017	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3273 do empenho 2737.	3.297,31	
04/08/2017	13030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3273 do empenho 2737.		3.297,31
			A TRANSPORTAR:	299.266.858,45	299.266.858,45