Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.266.858,45	299.266.858,45
04/08/2017	13031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3274 do empenho 2738.		64,90
04/08/2017	13031	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3274 do empenho 2738.	64,90	
04/08/2017	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3274 do empenho 2738.	64,90	
04/08/2017	13031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3274 do empenho 2738.		64,90
04/08/2017	13031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3274 (núm. 2738) - .	64,90	
04/08/2017	13031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3274 (núm. 2738) - .		64,90
04/08/2017	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3274 do empenho 2738.	64,90	
04/08/2017	13031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 2738.		64,90
04/08/2017	13032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3275 do empenho 2739.		2.450,90
04/08/2017	13032	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 2739.	2.450,90	
04/08/2017	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3275 do empenho 2739.	2.450,90	
04/08/2017	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3275 do empenho 2739.		2.450,90
04/08/2017	13032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3275 (núm. 2739) - .	2.450,90	
04/08/2017	13032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3275 (núm. 2739) - .		2.450,90
04/08/2017	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3275 do empenho 2739.	2.450,90	
04/08/2017	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 2739.		2.450,90
04/08/2017	13033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3276 do empenho 2744.		4.678,70
04/08/2017	13033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 2744.	4.678,70	
04/08/2017	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3276 do empenho 2744.	4.678,70	
04/08/2017	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3276 do empenho 2744.		4.678,70
04/08/2017	13033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3276 (núm. 2744) - .	4.678,70	
04/08/2017	13033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3276 (núm. 2744) - .		4.678,70
04/08/2017	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3276 do empenho 2744.	4.678,70	
04/08/2017	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 2744.		4.678,70
04/08/2017	13034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3277 do empenho 2745.		259,60
04/08/2017	13034	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3277 do empenho 2745.	259,60	
			A TRANSPORTAR:	299.295.896,05	299.295.896,05