Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.295.896,05	299.295.896,05
04/08/2017	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3277 do empenho 2745.	259,60	
04/08/2017	13034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3277 do empenho 2745.		259,60
04/08/2017	13034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3277 (núm. 2745) - .	259,60	
04/08/2017	13034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3277 (núm. 2745) - .		259,60
04/08/2017	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3277 do empenho 2745.	259,60	
04/08/2017	13034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3277 do empenho 2745.		259,60
04/08/2017	13035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3278 do empenho 2740.		129,80
04/08/2017	13035	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3278 do empenho 2740.	129,80	
04/08/2017	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3278 do empenho 2740.	129,80	
04/08/2017	13035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3278 do empenho 2740.		129,80
04/08/2017	13035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3278 (núm. 2740) - .	129,80	
04/08/2017	13035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3278 (núm. 2740) - .		129,80
04/08/2017	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3278 do empenho 2740.	129,80	
04/08/2017	13035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 2740.		129,80
04/08/2017	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3279 do empenho 2843.		901,07
04/08/2017	13036	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 2843.	901,07	
04/08/2017	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3279 do empenho 2843.	901,07	
04/08/2017	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3279 do empenho 2843.		901,07
04/08/2017	13036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3279 (núm. 2843) - .	901,07	
04/08/2017	13036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3279 (núm. 2843) - .		901,07
04/08/2017	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3279 do empenho 2843.	901,07	
04/08/2017	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 2843.		901,07
04/08/2017	13037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3280 do empenho 2845.		55,74
04/08/2017	13037	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 2845.	55,74	
04/08/2017	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3280 do empenho 2845.	55,74	
04/08/2017	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3280 do empenho 2845.		55,74
			A TRANSPORTAR:	299.300.909,81	299.300.909,81