Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.562.278,90	299.562.278,90
04/08/2017	13136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3381 do empenho 2721.	105,00	
04/08/2017	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3381 do empenho 2721.		105,00
04/08/2017	13136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3381 do empenho 2721.	105,00	
04/08/2017	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3381 do empenho 2721.		105,00
04/08/2017	13137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3382 do empenho 2872.		3.098,88
04/08/2017	13137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3382 do empenho 2872.	3.098,88	
04/08/2017	13137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3382 do empenho 2872.	3.098,88	
04/08/2017	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3382 do empenho 2872.		3.098,88
04/08/2017	13137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3382 (núm. 2872) - .	3.098,88	
04/08/2017	13137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3382 (núm. 2872) - .		3.098,88
04/08/2017	13137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3382 do empenho 2872.	3.098,88	
04/08/2017	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3382 do empenho 2872.		3.098,88
04/08/2017	13138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3383 do empenho 3159.		160,00
04/08/2017	13138	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3383 do empenho 3159.	160,00	
04/08/2017	13138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3383 do empenho 3159.	160,00	
04/08/2017	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3383 do empenho 3159.		160,00
04/08/2017	13138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3383 do empenho 3159.	160,00	
04/08/2017	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3383 do empenho 3159.		160,00
04/08/2017	13139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3384 do empenho 3160.		35,00
04/08/2017	13139	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3384 do empenho 3160.	35,00	
04/08/2017	13139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3384 do empenho 3160.	35,00	
04/08/2017	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3384 do empenho 3160.		35,00
04/08/2017	13139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3384 do empenho 3160.	35,00	
04/08/2017	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3384 do empenho 3160.		35,00
04/08/2017	13140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3385 do empenho 3161.		105,00
04/08/2017	13140	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3385 do empenho 3161.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	299.575.574,42	299.575.574,42