Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.575.574,42	299.575.574,42
04/08/2017	13140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3385 do empenho 3161.	105,00	
04/08/2017	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3385 do empenho 3161.		105,00
04/08/2017	13140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3385 do empenho 3161.	105,00	
04/08/2017	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3385 do empenho 3161.		105,00
04/08/2017	13141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3386 do empenho 3178.		129,80
04/08/2017	13141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3386 do empenho 3178.	129,80	
04/08/2017	13141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3386 do empenho 3178.	129,80	
04/08/2017	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3386 do empenho 3178.		129,80
04/08/2017	13141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3386 (núm. 3178) - .	129,80	
04/08/2017	13141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3386 (núm. 3178) - .		129,80
04/08/2017	13141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3386 do empenho 3178.	129,80	
04/08/2017	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3386 do empenho 3178.		129,80
04/08/2017	13142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3387 do empenho 3180.		245,15
04/08/2017	13142	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3387 do empenho 3180.	245,15	
04/08/2017	13142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3387 do empenho 3180.	245,15	
04/08/2017	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3387 do empenho 3180.		245,15
04/08/2017	13142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3387 (núm. 3180) - .	245,15	
04/08/2017	13142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3387 (núm. 3180) - .		245,15
04/08/2017	13142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3387 do empenho 3180.	245,15	
04/08/2017	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3387 do empenho 3180.		245,15
04/08/2017	13143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 3388 do empenho 3182.		777,77
04/08/2017	13143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3388 do empenho 3182.	777,77	
04/08/2017	13143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3388 do empenho 3182.	777,77	
04/08/2017	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3388 do empenho 3182.		777,77
04/08/2017	13143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 3182) - .	777,77	
04/08/2017	13143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 3182) - .		777,77
			A TRANSPORTAR:	299.579.617,53	299.579.617,53