Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.352.305,75	305.351.615,75
15/08/2017	13680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3329 da despesa orçamentária 26.		690,00
15/08/2017	13681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 61.	2.200,00	
15/08/2017	13681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3330 da despesa orçamentária 61.		2.200,00
15/08/2017	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 61.	2.200,00	
15/08/2017	13681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3330 da despesa orçamentária 61.		2.200,00
15/08/2017	13682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 61.	63,00	
15/08/2017	13682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3331 da despesa orçamentária 61.		63,00
15/08/2017	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 61.	63,00	
15/08/2017	13682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3331 da despesa orçamentária 61.		63,00
15/08/2017	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOSE FRANCISCO CAPSSA 43141803072	Liquidação 3455 do empenho 2606.		4.860,00
15/08/2017	13683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3455 do empenho 2606.	4.860,00	
15/08/2017	13683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3455 do empenho 2606.	4.860,00	
15/08/2017	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3455 do empenho 2606.		4.860,00
15/08/2017	13683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3455 do empenho 2606.	4.860,00	
15/08/2017	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3455 do empenho 2606.		4.860,00
15/08/2017	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3456 do empenho 2541.		5.482,73
15/08/2017	13684	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3456 do empenho 2541.	5.482,73	
15/08/2017	13684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3456 do empenho 2541.	5.482,73	
15/08/2017	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3456 do empenho 2541.		5.482,73
15/08/2017	13684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3456 (núm. 2541) - .	5.482,73	
15/08/2017	13684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3456 (núm. 2541) - .		5.482,73
15/08/2017	13684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3456 do empenho 2541.	5.482,73	
15/08/2017	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3456 do empenho 2541.		5.482,73
15/08/2017	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3457 do empenho 2542.		63,68
15/08/2017	13685	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3457 do empenho 2542.	63,68	
15/08/2017	13685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3457 do empenho 2542.	63,68	
			A TRANSPORTAR:	305.393.470,03	305.393.406,35