Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.449.952,87	305.449.648,50
15/08/2017	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3463 do empenho 3241.		304,37
15/08/2017	13692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3464 do empenho 3244.		259,60
15/08/2017	13692	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3464 do empenho 3244.	259,60	
15/08/2017	13692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3464 do empenho 3244.	259,60	
15/08/2017	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3464 do empenho 3244.		259,60
15/08/2017	13692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3464 (núm. 3244) - .	259,60	
15/08/2017	13692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3464 (núm. 3244) - .		259,60
15/08/2017	13692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3464 do empenho 3244.	259,60	
15/08/2017	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3464 do empenho 3244.		259,60
15/08/2017	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3465 do empenho 3251.		7.703,00
15/08/2017	13693	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3465 do empenho 3251.	7.703,00	
15/08/2017	13693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3465 do empenho 3251.	7.703,00	
15/08/2017	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3465 do empenho 3251.		7.703,00
15/08/2017	13693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3465 (núm. 3251) - .	7.703,00	
15/08/2017	13693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3465 (núm. 3251) - .		7.703,00
15/08/2017	13693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3465 do empenho 3251.	7.703,00	
15/08/2017	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3465 do empenho 3251.		7.703,00
15/08/2017	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3466 do empenho 3252.		259,60
15/08/2017	13694	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3466 do empenho 3252.	259,60	
15/08/2017	13694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3466 do empenho 3252.	259,60	
15/08/2017	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3466 do empenho 3252.		259,60
15/08/2017	13694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3466 (núm. 3252) - .	259,60	
15/08/2017	13694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3466 (núm. 3252) - .		259,60
15/08/2017	13694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3466 do empenho 3252.	259,60	
15/08/2017	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3466 do empenho 3252.		259,60
15/08/2017	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3467 do empenho 3294.		3.188,36
			A TRANSPORTAR:	305.482.841,67	305.486.030,03