Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.482.841,67	305.486.030,03
15/08/2017	13695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3467 do empenho 3294.	3.188,36	
15/08/2017	13695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3467 do empenho 3294.	3.188,36	
15/08/2017	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3467 do empenho 3294.		3.188,36
15/08/2017	13695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3467 (núm. 3294) - .	3.188,36	
15/08/2017	13695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3467 (núm. 3294) - .		3.188,36
15/08/2017	13695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3467 do empenho 3294.	3.188,36	
15/08/2017	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3467 do empenho 3294.		3.188,36
15/08/2017	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 3468 do empenho 3295.		129,80
15/08/2017	13696	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3468 do empenho 3295.	129,80	
15/08/2017	13696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3468 do empenho 3295.	129,80	
15/08/2017	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3468 do empenho 3295.		129,80
15/08/2017	13696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3468 (núm. 3295) - .	129,80	
15/08/2017	13696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 3468 (núm. 3295) - .		129,80
15/08/2017	13696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3468 do empenho 3295.	129,80	
15/08/2017	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 3295.		129,80
15/08/2017	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Liquidação 3469 do empenho 2803.		182,01
15/08/2017	13697	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3469 do empenho 2803.	182,01	
15/08/2017	13697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3469 do empenho 2803.	182,01	
15/08/2017	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3469 do empenho 2803.		182,01
15/08/2017	13697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3469 do empenho 2803.	182,01	
15/08/2017	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3469 do empenho 2803.		182,01
15/08/2017	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Liquidação 3470 do empenho 2849.		6,48
15/08/2017	13698	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3470 do empenho 2849.	6,48	
15/08/2017	13698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3470 do empenho 2849.	6,48	
15/08/2017	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3470 do empenho 2849.		6,48
15/08/2017	13698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3470 (núm. 2849) - .	6,48	
			A TRANSPORTAR:	305.496.679,78	305.496.673,30