Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.494.673,64	373.494.673,64
27/09/2017	15956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 4042 do empenho 10.		93,54
27/09/2017	15956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4042 do empenho 10.	93,54	
27/09/2017	15956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4042 do empenho 10.	93,54	
27/09/2017	15956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4042 do empenho 10.		93,54
27/09/2017	15956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4042 do empenho 10.	93,54	
27/09/2017	15956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4042 do empenho 10.		93,54
27/09/2017	15957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA	Liquidação 4043 do empenho 3494.		6.820,00
27/09/2017	15957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4043 do empenho 3494.	6.820,00	
27/09/2017	15957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4043 do empenho 3494.	6.820,00	
27/09/2017	15957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4043 do empenho 3494.		6.820,00
27/09/2017	15957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4043 do empenho 3494.	6.820,00	
27/09/2017	15957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4043 do empenho 3494.		6.820,00
27/09/2017	15958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4044 do empenho 3242.		218,72
27/09/2017	15958	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4044 do empenho 3242.	218,72	
27/09/2017	15958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4044 do empenho 3242.	218,72	
27/09/2017	15958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4044 do empenho 3242.		218,72
27/09/2017	15958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4044 (núm. 3242) - .	218,72	
27/09/2017	15958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4044 (núm. 3242) - .		218,72
27/09/2017	15958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4044 do empenho 3242.	218,72	
27/09/2017	15958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4044 do empenho 3242.		218,72
27/09/2017	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4045 do empenho 3627.		259,60
27/09/2017	15959	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4045 do empenho 3627.	259,60	
27/09/2017	15959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4045 do empenho 3627.	259,60	
27/09/2017	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4045 do empenho 3627.		259,60
27/09/2017	15959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4045 (núm. 3627) - .	259,60	
27/09/2017	15959	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4045 (núm. 3627) - .		259,60
			A TRANSPORTAR:	373.517.067,94	373.517.067,94