Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.552.325,46	373.552.325,46
27/09/2017	15963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4049 do empenho 3684.		4.738,34
27/09/2017	15963	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4049 do empenho 3684.	4.738,34	
27/09/2017	15963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4049 do empenho 3684.	4.738,34	
27/09/2017	15963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4049 do empenho 3684.		4.738,34
27/09/2017	15963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4049 (núm. 3684) - .	4.738,34	
27/09/2017	15963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4049 (núm. 3684) - .		4.738,34
27/09/2017	15963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4049 do empenho 3684.	4.738,34	
27/09/2017	15963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4049 do empenho 3684.		4.738,34
27/09/2017	15964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4050 do empenho 3685.		286,06
27/09/2017	15964	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4050 do empenho 3685.	286,06	
27/09/2017	15964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4050 do empenho 3685.	286,06	
27/09/2017	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4050 do empenho 3685.		286,06
27/09/2017	15964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4050 (núm. 3685) - .	286,06	
27/09/2017	15964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4050 (núm. 3685) - .		286,06
27/09/2017	15964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4050 do empenho 3685.	286,06	
27/09/2017	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4050 do empenho 3685.		286,06
27/09/2017	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4051 do empenho 3686.		64,90
27/09/2017	15965	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4051 do empenho 3686.	64,90	
27/09/2017	15965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4051 do empenho 3686.	64,90	
27/09/2017	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4051 do empenho 3686.		64,90
27/09/2017	15965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4051 (núm. 3686) - .	64,90	
27/09/2017	15965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4051 (núm. 3686) - .		64,90
27/09/2017	15965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4051 do empenho 3686.	64,90	
27/09/2017	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4051 do empenho 3686.		64,90
27/09/2017	15966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4052 do empenho 3690.		519,20
27/09/2017	15966	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4052 do empenho 3690.	519,20	
			A TRANSPORTAR:	373.573.201,86	373.573.201,86