Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.573.201,86	373.573.201,86
27/09/2017	15966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4052 do empenho 3690.	519,20	
27/09/2017	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4052 do empenho 3690.		519,20
27/09/2017	15966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4052 (núm. 3690) - .	519,20	
27/09/2017	15966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4052 (núm. 3690) - .		519,20
27/09/2017	15966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4052 do empenho 3690.	519,20	
27/09/2017	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4052 do empenho 3690.		519,20
27/09/2017	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4053 do empenho 3691.		8.017,34
27/09/2017	15967	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4053 do empenho 3691.	8.017,34	
27/09/2017	15967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4053 do empenho 3691.	8.017,34	
27/09/2017	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4053 do empenho 3691.		8.017,34
27/09/2017	15967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4053 (núm. 3691) - .	8.017,34	
27/09/2017	15967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4053 (núm. 3691) - .		8.017,34
27/09/2017	15967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4053 do empenho 3691.	8.017,34	
27/09/2017	15967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4053 do empenho 3691.		8.017,34
27/09/2017	15968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4054 do empenho 3721.		129,80
27/09/2017	15968	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4054 do empenho 3721.	129,80	
27/09/2017	15968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4054 do empenho 3721.	129,80	
27/09/2017	15968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4054 do empenho 3721.		129,80
27/09/2017	15968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4054 (núm. 3721) - .	129,80	
27/09/2017	15968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4054 (núm. 3721) - .		129,80
27/09/2017	15968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4054 do empenho 3721.	129,80	
27/09/2017	15968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4054 do empenho 3721.		129,80
27/09/2017	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4055 do empenho 3722.		970,42
27/09/2017	15969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4055 do empenho 3722.	970,42	
27/09/2017	15969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4055 do empenho 3722.	970,42	
27/09/2017	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4055 do empenho 3722.		970,42
			A TRANSPORTAR:	373.609.288,86	373.609.288,86