Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.609.288,86	373.609.288,86
27/09/2017	15969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4055 (núm. 3722) - .	970,42	
27/09/2017	15969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4055 (núm. 3722) - .		970,42
27/09/2017	15969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4055 do empenho 3722.	970,42	
27/09/2017	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4055 do empenho 3722.		970,42
27/09/2017	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4056 do empenho 3727.		3.572,96
27/09/2017	15970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4056 do empenho 3727.	3.572,96	
27/09/2017	15970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4056 do empenho 3727.	3.572,96	
27/09/2017	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4056 do empenho 3727.		3.572,96
27/09/2017	15970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 3727) - .	3.572,96	
27/09/2017	15970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 3727) - .		3.572,96
27/09/2017	15970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4056 do empenho 3727.	3.572,96	
27/09/2017	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4056 do empenho 3727.		3.572,96
27/09/2017	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4057 do empenho 3730.		129,80
27/09/2017	15971	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4057 do empenho 3730.	129,80	
27/09/2017	15971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4057 do empenho 3730.	129,80	
27/09/2017	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4057 do empenho 3730.		129,80
27/09/2017	15971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4057 (núm. 3730) - .	129,80	
27/09/2017	15971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4057 (núm. 3730) - .		129,80
27/09/2017	15971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4057 do empenho 3730.	129,80	
27/09/2017	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4057 do empenho 3730.		129,80
27/09/2017	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4058 do empenho 3754.		5.175,41
27/09/2017	15972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 3754.	5.175,41	
27/09/2017	15972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4058 do empenho 3754.	5.175,41	
27/09/2017	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4058 do empenho 3754.		5.175,41
27/09/2017	15972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4058 (núm. 3754) - .	5.175,41	
27/09/2017	15972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4058 (núm. 3754) - .		5.175,41
			A TRANSPORTAR:	373.641.566,97	373.641.566,97