Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.948.472,39	299.948.212,79
07/08/2017	13282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4033 Cheque 208988.		259,60
07/08/2017	13283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4034 Cheque 208988.		2.587,37
07/08/2017	13283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 2521.	2.587,37	
07/08/2017	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 2521.	2.587,37	
07/08/2017	13283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 2521.		2.587,37
07/08/2017	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4034 Cheque 208988.	2.587,37	
07/08/2017	13283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4034 Cheque 208988.		2.587,37
07/08/2017	13284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4035 Cheque 208988.		129,80
07/08/2017	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 2522.	129,80	
07/08/2017	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 2522.	129,80	
07/08/2017	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 2522.		129,80
07/08/2017	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4035 Cheque 208988.	129,80	
07/08/2017	13284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4035 Cheque 208988.		129,80
07/08/2017	13285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4036 Cheque 208988.		3.297,31
07/08/2017	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2737.	3.297,31	
07/08/2017	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2737.	3.297,31	
07/08/2017	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2737.		3.297,31
07/08/2017	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4036 Cheque 208988.	3.297,31	
07/08/2017	13285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4036 Cheque 208988.		3.297,31
07/08/2017	13286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4037 Cheque 208988.		64,90
07/08/2017	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2738.	64,90	
07/08/2017	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2738.	64,90	
07/08/2017	13286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2738.		64,90
07/08/2017	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4037 Cheque 208988.	64,90	
07/08/2017	13286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4037 Cheque 208988.		64,90
			A TRANSPORTAR:	299.966.710,53	299.966.710,53