Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.966.710,53	299.966.710,53
07/08/2017	13287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4038 Cheque 908988.		2.450,90
07/08/2017	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2739.	2.450,90	
07/08/2017	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2739.	2.450,90	
07/08/2017	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2739.		2.450,90
07/08/2017	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4038 Cheque 908988.	2.450,90	
07/08/2017	13287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4038 Cheque 908988.		2.450,90
07/08/2017	13288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4039 Cheque 208988.		4.678,70
07/08/2017	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2744.	4.678,70	
07/08/2017	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2744.	4.678,70	
07/08/2017	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2744.		4.678,70
07/08/2017	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4039 Cheque 208988.	4.678,70	
07/08/2017	13288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4039 Cheque 208988.		4.678,70
07/08/2017	13289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4040 Cheque 208988.		259,60
07/08/2017	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2745.	259,60	
07/08/2017	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2745.	259,60	
07/08/2017	13289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2745.		259,60
07/08/2017	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4040 Cheque 208988.	259,60	
07/08/2017	13289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4040 Cheque 208988.		259,60
07/08/2017	13290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4041 Cheque 208988.		129,80
07/08/2017	13290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 2740.	129,80	
07/08/2017	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 2740.	129,80	
07/08/2017	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 2740.		129,80
07/08/2017	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4041 Cheque 208988.	129,80	
07/08/2017	13290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4041 Cheque 208988.		129,80
07/08/2017	13291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4042 Cheque 208988.		901,07
07/08/2017	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2843.	901,07	
			A TRANSPORTAR:	299.990.168,60	299.990.168,60