Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.990.168,60	299.990.168,60
07/08/2017	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2843.	901,07	
07/08/2017	13291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2843.		901,07
07/08/2017	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4042 Cheque 208988.	901,07	
07/08/2017	13291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4042 Cheque 208988.		901,07
07/08/2017	13292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4043 Cheque 208988.		55,74
07/08/2017	13292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 2845.	55,74	
07/08/2017	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 2845.	55,74	
07/08/2017	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 2845.		55,74
07/08/2017	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4043 Cheque 208988.	55,74	
07/08/2017	13292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4043 Cheque 208988.		55,74
07/08/2017	13293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4044 Cheque 208988.		234,23
07/08/2017	13293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 2857.	234,23	
07/08/2017	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 2857.	234,23	
07/08/2017	13293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 2857.		234,23
07/08/2017	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4044 Cheque 208988.	234,23	
07/08/2017	13293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4044 Cheque 208988.		234,23
07/08/2017	13294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4045 Cheque 208988.		64,90
07/08/2017	13294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 2858.	64,90	
07/08/2017	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 2858.	64,90	
07/08/2017	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 2858.		64,90
07/08/2017	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4045 Cheque 208988.	64,90	
07/08/2017	13294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4045 Cheque 208988.		64,90
07/08/2017	13295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4046 Cheque 208988.		2.792,77
07/08/2017	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 2873.	2.792,77	
07/08/2017	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 2873.	2.792,77	
07/08/2017	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 2873.		2.792,77
			A TRANSPORTAR:	299.998.620,89	299.998.620,89