Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.055.113,40	306.055.113,40
17/08/2017	13812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4226 Cheque 900234.		304,37
17/08/2017	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3241.	304,37	
17/08/2017	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3241.	304,37	
17/08/2017	13812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3241.		304,37
17/08/2017	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 Cheque 900234.	304,37	
17/08/2017	13812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4226 Cheque 900234.		304,37
17/08/2017	13813	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4227 Cheque 900234.		259,60
17/08/2017	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3244.	259,60	
17/08/2017	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3244.	259,60	
17/08/2017	13813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3244.		259,60
17/08/2017	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 Cheque 900234.	259,60	
17/08/2017	13813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 Cheque 900234.		259,60
17/08/2017	13814	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4228 Cheque 900234.		7.703,00
17/08/2017	13814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3251.	7.703,00	
17/08/2017	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3251.	7.703,00	
17/08/2017	13814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3251.		7.703,00
17/08/2017	13814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4228 Cheque 900234.	7.703,00	
17/08/2017	13814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4228 Cheque 900234.		7.703,00
17/08/2017	13815	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4229 Cheque 900234.		259,60
17/08/2017	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3252.	259,60	
17/08/2017	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3252.	259,60	
17/08/2017	13815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3252.		259,60
17/08/2017	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4229 Cheque 900234.	259,60	
17/08/2017	13815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4229 Cheque 900234.		259,60
17/08/2017	13816	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4230 Cheque 900234.		3.188,36
17/08/2017	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3294.	3.188,36	
			A TRANSPORTAR:	306.083.881,47	306.083.881,47