Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.156.297,00	438.156.297,00
29/12/2017	21585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB DEBITO CONTA.	4.232,35	
29/12/2017	21585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB DEBITO CONTA.		4.232,35
29/12/2017	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB DEBITO CONTA.		5.743,71
29/12/2017	21586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 4490.	5.743,71	
29/12/2017	21586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 4490.	5.743,71	
29/12/2017	21586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 4490.		5.743,71
29/12/2017	21586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB DEBITO CONTA.	5.743,71	
29/12/2017	21586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB DEBITO CONTA.		5.743,71
29/12/2017	21587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB DEBITO CONTA.		2.669,73
29/12/2017	21587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 4840.	2.669,73	
29/12/2017	21587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 4840.	2.669,73	
29/12/2017	21587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 4840.		2.669,73
29/12/2017	21587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB DEBITO CONTA.	2.669,73	
29/12/2017	21587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB DEBITO CONTA.		2.669,73
29/12/2017	21588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB DEBITO CONTA.		1.752,65
29/12/2017	21588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 4842.	1.752,65	
29/12/2017	21588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 4842.	1.752,65	
29/12/2017	21588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 4842.		1.752,65
29/12/2017	21588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB DEBITO CONTA.	1.752,65	
29/12/2017	21588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB DEBITO CONTA.		1.752,65
29/12/2017	21589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB DEBITO CONTA.		1.827,94
29/12/2017	21589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 4852.	1.827,94	
29/12/2017	21589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 4852.	1.827,94	
29/12/2017	21589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 4852.		1.827,94
29/12/2017	21589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB DEBITO CONTA.	1.827,94	
29/12/2017	21589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB DEBITO CONTA.		1.827,94
29/12/2017	21590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB DEBITO CONTA.		2.159,24
			A TRANSPORTAR:	438.196.511,44	438.198.670,68