Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.196.511,44	438.198.670,68
29/12/2017	21590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 4858.	2.159,24	
29/12/2017	21590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 4858.	2.159,24	
29/12/2017	21590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 4858.		2.159,24
29/12/2017	21590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB DEBITO CONTA.	2.159,24	
29/12/2017	21590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB DEBITO CONTA.		2.159,24
29/12/2017	21591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB DEBITO CONTA.		36,00
29/12/2017	21591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ELIZIANE GOBETTI RIBEIRO - ME	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 3618.	36,00	
29/12/2017	21591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 3618.	36,00	
29/12/2017	21591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 3618.		36,00
29/12/2017	21591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB DEBITO CONTA.	36,00	
29/12/2017	21591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB DEBITO CONTA.		36,00
29/12/2017	21592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB DEBITO CONTA.		13,20
29/12/2017	21592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 4428.	13,20	
29/12/2017	21592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 4428.	13,20	
29/12/2017	21592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 4428.		13,20
29/12/2017	21592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB DEBITO CONTA.	13,20	
29/12/2017	21592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB DEBITO CONTA.		13,20
29/12/2017	21593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB DEBITO CONTA.		5,34
29/12/2017	21593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 4430.	5,34	
29/12/2017	21593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 4430.	5,34	
29/12/2017	21593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 4430.		5,34
29/12/2017	21593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB DEBITO CONTA.	5,34	
29/12/2017	21593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB DEBITO CONTA.		5,34
29/12/2017	21594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB DEBITO CONTA.		37,76
29/12/2017	21594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 4436.	37,76	
29/12/2017	21594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 4436.	37,76	
29/12/2017	21594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 4436.		37,76
			A TRANSPORTAR:	438.203.228,30	438.203.228,30