Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.279.344,47	221.279.344,47
22/05/2017	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 Cheque 900219.	259,60	
22/05/2017	8785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2581 Cheque 900219.		259,60
22/05/2017	8786	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2582 Cheque 900219.		15,92
22/05/2017	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1555.	15,92	
22/05/2017	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1555.	15,92	
22/05/2017	8786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1555.		15,92
22/05/2017	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2582 Cheque 900219.	15,92	
22/05/2017	8786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2582 Cheque 900219.		15,92
22/05/2017	8787	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2583 Cheque 900219.		649,00
22/05/2017	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1556.	649,00	
22/05/2017	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1556.	649,00	
22/05/2017	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1556.		649,00
22/05/2017	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2583 Cheque 900219.	649,00	
22/05/2017	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2583 Cheque 900219.		649,00
22/05/2017	8788	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2584 Cheque 900219.		2.758,16
22/05/2017	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1557.	2.758,16	
22/05/2017	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1557.	2.758,16	
22/05/2017	8788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1557.		2.758,16
22/05/2017	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2584 Cheque 900219.	2.758,16	
22/05/2017	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2584 Cheque 900219.		2.758,16
22/05/2017	8789	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2585 Cheque 900219.		438,37
22/05/2017	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1559.	438,37	
22/05/2017	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1559.	438,37	
22/05/2017	8789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1559.		438,37
22/05/2017	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2585 Cheque 900219.	438,37	
			A TRANSPORTAR:	221.291.188,42	221.290.750,05