Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.291.188,42	221.290.750,05
22/05/2017	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2585 Cheque 900219.		438,37
22/05/2017	8790	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2586 Cheque 900219.		64,90
22/05/2017	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1560.	64,90	
22/05/2017	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1560.	64,90	
22/05/2017	8790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1560.		64,90
22/05/2017	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2586 Cheque 900219.	64,90	
22/05/2017	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2586 Cheque 900219.		64,90
22/05/2017	8791	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2587 Cheque 900219.		7,96
22/05/2017	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1561.	7,96	
22/05/2017	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1561.	7,96	
22/05/2017	8791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1561.		7,96
22/05/2017	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2587 Cheque 900219.	7,96	
22/05/2017	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2587 Cheque 900219.		7,96
22/05/2017	8792	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2588 Cheque 900219.		4.796,26
22/05/2017	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1563.	4.796,26	
22/05/2017	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1563.	4.796,26	
22/05/2017	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1563.		4.796,26
22/05/2017	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2588 Cheque 900219.	4.796,26	
22/05/2017	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2588 Cheque 900219.		4.796,26
22/05/2017	8793	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2589 Cheque 900219.		5,88
22/05/2017	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1564.	5,88	
22/05/2017	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1564.	5,88	
22/05/2017	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1564.		5,88
22/05/2017	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2589 Cheque 900219.	5,88	
22/05/2017	8793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2589 Cheque 900219.		5,88
			A TRANSPORTAR:	221.305.813,42	221.305.813,42