Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.305.813,42	221.305.813,42
22/05/2017	8794	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2590 Cheque 900219.		15,92
22/05/2017	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1565.	15,92	
22/05/2017	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1565.	15,92	
22/05/2017	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1565.		15,92
22/05/2017	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2590 Cheque 900219.	15,92	
22/05/2017	8794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2590 Cheque 900219.		15,92
22/05/2017	8795	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2591 Cheque 900219.		194,70
22/05/2017	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 1566.	194,70	
22/05/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 1566.	194,70	
22/05/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 1566.		194,70
22/05/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2591 Cheque 900219.	194,70	
22/05/2017	8795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2591 Cheque 900219.		194,70
22/05/2017	8796	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2592 Cheque 900219.		141,16
22/05/2017	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1715.	141,16	
22/05/2017	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1715.	141,16	
22/05/2017	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1715.		141,16
22/05/2017	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2592 Cheque 900219.	141,16	
22/05/2017	8796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2592 Cheque 900219.		141,16
22/05/2017	8797	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2593 Cheque 900219.		873,64
22/05/2017	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1836.	873,64	
22/05/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1836.	873,64	
22/05/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1836.		873,64
22/05/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 Cheque 900219.	873,64	
22/05/2017	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 Cheque 900219.		873,64
22/05/2017	8798	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2594 Cheque 900219.		64,90
22/05/2017	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1837.	64,90	
			A TRANSPORTAR:	221.309.554,58	221.309.554,58