Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.309.554,58	221.309.554,58
22/05/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1837.	64,90	
22/05/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1837.		64,90
22/05/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 Cheque 900219.	64,90	
22/05/2017	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 Cheque 900219.		64,90
22/05/2017	8799	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2595 Cheque 900219.		27,87
22/05/2017	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1838.	27,87	
22/05/2017	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1838.	27,87	
22/05/2017	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1838.		27,87
22/05/2017	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 Cheque 900219.	27,87	
22/05/2017	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2595 Cheque 900219.		27,87
22/05/2017	8800	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2596 Cheque 900219.		4.316,74
22/05/2017	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1846.	4.316,74	
22/05/2017	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1846.	4.316,74	
22/05/2017	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1846.		4.316,74
22/05/2017	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2596 Cheque 900219.	4.316,74	
22/05/2017	8800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2596 Cheque 900219.		4.316,74
22/05/2017	8801	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2597 Cheque 900219.		2.784,81
22/05/2017	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1994.	2.784,81	
22/05/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1994.	2.784,81	
22/05/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1994.		2.784,81
22/05/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 Cheque 900219.	2.784,81	
22/05/2017	8801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 Cheque 900219.		2.784,81
22/05/2017	8802	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2598 Cheque 900219.		649,00
22/05/2017	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1995.	649,00	
22/05/2017	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1995.	649,00	
22/05/2017	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1995.		649,00
			A TRANSPORTAR:	221.332.370,64	221.332.370,64