Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.022.648,55	231.022.648,55
31/05/2017	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2890 Cheque 900221.	2.251,00	
31/05/2017	9516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2890 Cheque 900221.		2.251,00
31/05/2017	9517	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2891 Cheque 900221.		2.484,00
31/05/2017	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2115.	2.484,00	
31/05/2017	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2115.	2.484,00	
31/05/2017	9517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2115.		2.484,00
31/05/2017	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2891 Cheque 900221.	2.484,00	
31/05/2017	9517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2891 Cheque 900221.		2.484,00
31/05/2017	9518	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2892 Cheque 900221.		2.704,00
31/05/2017	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2116.	2.704,00	
31/05/2017	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2116.	2.704,00	
31/05/2017	9518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2116.		2.704,00
31/05/2017	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2892 Cheque 900221.	2.704,00	
31/05/2017	9518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2892 Cheque 900221.		2.704,00
31/05/2017	9519	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2893 Cheque 900224.		519,20
31/05/2017	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 1847.	519,20	
31/05/2017	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 1847.	519,20	
31/05/2017	9519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 1847.		519,20
31/05/2017	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2893 Cheque 900224.	519,20	
31/05/2017	9519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2893 Cheque 900224.		519,20
31/05/2017	9520	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2894 Cheque 900224.		4.989,20
31/05/2017	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2022.	4.989,20	
31/05/2017	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2022.	4.989,20	
31/05/2017	9520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2022.		4.989,20
31/05/2017	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2894 Cheque 900224.	4.989,20	
			A TRANSPORTAR:	231.056.988,75	231.051.999,55