Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.558.178,10	240.558.178,10
22/06/2017	10521	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3152 Cheque 900228.		8.390,16
22/06/2017	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2417.	8.390,16	
22/06/2017	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2417.	8.390,16	
22/06/2017	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2417.		8.390,16
22/06/2017	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3152 Cheque 900228.	8.390,16	
22/06/2017	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3152 Cheque 900228.		8.390,16
22/06/2017	10522	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3153 Cheque 900228.		519,20
22/06/2017	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2418.	519,20	
22/06/2017	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2418.	519,20	
22/06/2017	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2418.		519,20
22/06/2017	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3153 Cheque 900228.	519,20	
22/06/2017	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3153 Cheque 900228.		519,20
22/06/2017	10523	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3154 Cheque 900228.		39,80
22/06/2017	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2419.	39,80	
22/06/2017	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2419.	39,80	
22/06/2017	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2419.		39,80
22/06/2017	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3154 Cheque 900228.	39,80	
22/06/2017	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3154 Cheque 900228.		39,80
22/06/2017	10524	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3155 Cheque 900228.		4.374,81
22/06/2017	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2422.	4.374,81	
22/06/2017	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2422.	4.374,81	
22/06/2017	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2422.		4.374,81
22/06/2017	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3155 Cheque 900228.	4.374,81	
22/06/2017	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3155 Cheque 900228.		4.374,81
22/06/2017	10525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3156 Cheque 900228.		769,98
22/06/2017	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2427.	769,98	
			A TRANSPORTAR:	240.598.919,99	240.598.919,99