Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.598.919,99	240.598.919,99
22/06/2017	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2427.	769,98	
22/06/2017	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2427.		769,98
22/06/2017	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3156 Cheque 900228.	769,98	
22/06/2017	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3156 Cheque 900228.		769,98
22/06/2017	10526	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3157 Cheque 900228.		64,90
22/06/2017	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2428.	64,90	
22/06/2017	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2428.	64,90	
22/06/2017	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2428.		64,90
22/06/2017	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3157 Cheque 900228.	64,90	
22/06/2017	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3157 Cheque 900228.		64,90
22/06/2017	10527	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3158 Cheque 900228.		2.061,74
22/06/2017	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2429.	2.061,74	
22/06/2017	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2429.	2.061,74	
22/06/2017	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2429.		2.061,74
22/06/2017	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3158 Cheque 900228.	2.061,74	
22/06/2017	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3158 Cheque 900228.		2.061,74
22/06/2017	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3159 Cheque 900228.		649,00
22/06/2017	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2430.	649,00	
22/06/2017	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2430.	649,00	
22/06/2017	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2430.		649,00
22/06/2017	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3159 Cheque 900228.	649,00	
22/06/2017	10528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3159 Cheque 900228.		649,00
22/06/2017	10529	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3160 Cheque 900228.		5.437,55
22/06/2017	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2434.	5.437,55	
22/06/2017	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2434.	5.437,55	
22/06/2017	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2434.		5.437,55
			A TRANSPORTAR:	240.619.661,97	240.619.661,97