Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.532.539,29	375.532.758,01
29/09/2017	16264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3242.	218,72	
29/09/2017	16264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3242.	218,72	
29/09/2017	16264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3242.		218,72
29/09/2017	16264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4921 Cheque 900240.	218,72	
29/09/2017	16264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4921 Cheque 900240.		218,72
29/09/2017	16265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4922 Cheque 900240.		259,60
29/09/2017	16265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3627.	259,60	
29/09/2017	16265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3627.	259,60	
29/09/2017	16265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3627.		259,60
29/09/2017	16265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4922 Cheque 900240.	259,60	
29/09/2017	16265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4922 Cheque 900240.		259,60
29/09/2017	16266	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4923 Cheque 900240.		4.593,13
29/09/2017	16266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3628.	4.593,13	
29/09/2017	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3628.	4.593,13	
29/09/2017	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3628.		4.593,13
29/09/2017	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4923 Cheque 900240.	4.593,13	
29/09/2017	16266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4923 Cheque 900240.		4.593,13
29/09/2017	16267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4924 Cheque 900240.		3.961,65
29/09/2017	16267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3665.	3.961,65	
29/09/2017	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3665.	3.961,65	
29/09/2017	16267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3665.		3.961,65
29/09/2017	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4924 Cheque 900240.	3.961,65	
29/09/2017	16267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4924 Cheque 900240.		3.961,65
29/09/2017	16268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4925 Cheque 900240.		194,70
29/09/2017	16268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 3666.	194,70	
29/09/2017	16268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 3666.	194,70	
			A TRANSPORTAR:	375.560.027,99	375.559.833,29