Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.662.842,58	388.657.807,90
24/10/2017	17390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5277 Cheque 900244.		5.034,68
24/10/2017	17391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5278 Cheque 900244.		194,70
24/10/2017	17391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4044.	194,70	
24/10/2017	17391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4044.	194,70	
24/10/2017	17391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4044.		194,70
24/10/2017	17391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5278 Cheque 900244.	194,70	
24/10/2017	17391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5278 Cheque 900244.		194,70
24/10/2017	17392	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5279 Cheque 900244.		64,90
24/10/2017	17392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4045.	64,90	
24/10/2017	17392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4045.	64,90	
24/10/2017	17392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4045.		64,90
24/10/2017	17392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5279 Cheque 900244.	64,90	
24/10/2017	17392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5279 Cheque 900244.		64,90
24/10/2017	17393	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5280 Cheque 900244.		4.914,34
24/10/2017	17393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4061.	4.914,34	
24/10/2017	17393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4061.	4.914,34	
24/10/2017	17393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4061.		4.914,34
24/10/2017	17393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5280 Cheque 900244.	4.914,34	
24/10/2017	17393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5280 Cheque 900244.		4.914,34
24/10/2017	17394	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5281 Cheque 900244.		649,00
24/10/2017	17394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4065.	649,00	
24/10/2017	17394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4065.	649,00	
24/10/2017	17394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4065.		649,00
24/10/2017	17394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5281 Cheque 900244.	649,00	
24/10/2017	17394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5281 Cheque 900244.		649,00
24/10/2017	17395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB DEBITO CONTA.		311,00
			A TRANSPORTAR:	388.680.311,40	388.680.622,40