Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.941.812,15	420.941.812,15
12/12/2017	20122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6158 Cheque 900249.		4.705,44
12/12/2017	20122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 4161.	4.705,44	
12/12/2017	20122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 4161.	4.705,44	
12/12/2017	20122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 4161.		4.705,44
12/12/2017	20122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6158 Cheque 900249.	4.705,44	
12/12/2017	20122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6158 Cheque 900249.		4.705,44
12/12/2017	20123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6159 Cheque 900249.		129,80
12/12/2017	20123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4162.	129,80	
12/12/2017	20123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4162.	129,80	
12/12/2017	20123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4162.		129,80
12/12/2017	20123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6159 Cheque 900249.	129,80	
12/12/2017	20123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6159 Cheque 900249.		129,80
12/12/2017	20124	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6160 Cheque 900249.		4.955,67
12/12/2017	20124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4171.	4.955,67	
12/12/2017	20124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4171.	4.955,67	
12/12/2017	20124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4171.		4.955,67
12/12/2017	20124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6160 Cheque 900249.	4.955,67	
12/12/2017	20124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6160 Cheque 900249.		4.955,67
12/12/2017	20125	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6161 Cheque 900249.		7.342,10
12/12/2017	20125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 4180.	7.342,10	
12/12/2017	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 4180.	7.342,10	
12/12/2017	20125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 4180.		7.342,10
12/12/2017	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6161 Cheque 900249.	7.342,10	
12/12/2017	20125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6161 Cheque 900249.		7.342,10
12/12/2017	20126	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6162 Cheque 900249.		5,04
12/12/2017	20126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 4181.	5,04	
			A TRANSPORTAR:	420.993.216,22	420.993.216,22