Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.003.447,54	421.003.447,54
12/12/2017	20139	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6175 Cheque 900249.		5.705,56
12/12/2017	20139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 4484.	5.705,56	
12/12/2017	20139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 4484.	5.705,56	
12/12/2017	20139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 4484.		5.705,56
12/12/2017	20139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6175 Cheque 900249.	5.705,56	
12/12/2017	20139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6175 Cheque 900249.		5.705,56
12/12/2017	20140	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6176 Cheque 900249.		5,88
12/12/2017	20140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4485.	5,88	
12/12/2017	20140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4485.	5,88	
12/12/2017	20140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4485.		5,88
12/12/2017	20140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6176 Cheque 900249.	5,88	
12/12/2017	20140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6176 Cheque 900249.		5,88
12/12/2017	20141	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6177 Cheque 900249.		519,20
12/12/2017	20141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4486.	519,20	
12/12/2017	20141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4486.	519,20	
12/12/2017	20141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4486.		519,20
12/12/2017	20141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6177 Cheque 900249.	519,20	
12/12/2017	20141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6177 Cheque 900249.		519,20
12/12/2017	20142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6178 Cheque 900249.		32,85
12/12/2017	20142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4608.	32,85	
12/12/2017	20142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4608.	32,85	
12/12/2017	20142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4608.		32,85
12/12/2017	20142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6178 Cheque 900249.	32,85	
12/12/2017	20142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6178 Cheque 900249.		32,85
12/12/2017	20143	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6179 Cheque 900249.		37,45
12/12/2017	20143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 4609.	37,45	
			A TRANSPORTAR:	421.022.275,46	421.022.275,46