Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.358.548,82	438.358.548,82
29/12/2017	21668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6716 Cheque 854765.		15,00
29/12/2017	21668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 4856.	15,00	
29/12/2017	21668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 4856.	15,00	
29/12/2017	21668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 4856.		15,00
29/12/2017	21668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6716 Cheque 854765.	15,00	
29/12/2017	21668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6716 Cheque 854765.		15,00
29/12/2017	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6717 Cheque 900252.		129,80
29/12/2017	21669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 4607.	129,80	
29/12/2017	21669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 4607.	129,80	
29/12/2017	21669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 4607.		129,80
29/12/2017	21669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6717 Cheque 900252.	129,80	
29/12/2017	21669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6717 Cheque 900252.		129,80
29/12/2017	21670	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6718 Cheque 900252.		389,40
29/12/2017	21670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4825.	389,40	
29/12/2017	21670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4825.	389,40	
29/12/2017	21670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4825.		389,40
29/12/2017	21670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6718 Cheque 900252.	389,40	
29/12/2017	21670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6718 Cheque 900252.		389,40
29/12/2017	21671	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6719 Cheque 900252.		4.995,16
29/12/2017	21671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 4826.	4.995,16	
29/12/2017	21671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 4826.	4.995,16	
29/12/2017	21671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 4826.		4.995,16
29/12/2017	21671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6719 Cheque 900252.	4.995,16	
29/12/2017	21671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6719 Cheque 900252.		4.995,16
29/12/2017	21672	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6720 Cheque 900252.		194,70
29/12/2017	21672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 4839.	194,70	
			A TRANSPORTAR:	438.375.331,60	438.375.331,60