Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.375.331,60	438.375.331,60
29/12/2017	21672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 4839.	194,70	
29/12/2017	21672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 4839.		194,70
29/12/2017	21672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6720 Cheque 900252.	194,70	
29/12/2017	21672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6720 Cheque 900252.		194,70
29/12/2017	21673	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6721 Cheque 900252.		649,00
29/12/2017	21673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 4841.	649,00	
29/12/2017	21673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 4841.	649,00	
29/12/2017	21673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 4841.		649,00
29/12/2017	21673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6721 Cheque 900252.	649,00	
29/12/2017	21673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6721 Cheque 900252.		649,00
29/12/2017	21674	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6722 Cheque 900252.		249,64
29/12/2017	21674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 4850.	249,64	
29/12/2017	21674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 4850.	249,64	
29/12/2017	21674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 4850.		249,64
29/12/2017	21674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6722 Cheque 900252.	249,64	
29/12/2017	21674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6722 Cheque 900252.		249,64
29/12/2017	21675	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6723 Cheque 900252.		64,90
29/12/2017	21675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 4851.	64,90	
29/12/2017	21675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 4851.	64,90	
29/12/2017	21675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 4851.		64,90
29/12/2017	21675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6723 Cheque 900252.	64,90	
29/12/2017	21675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6723 Cheque 900252.		64,90
29/12/2017	21676	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6724 Cheque 900252.		64,90
29/12/2017	21676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4853.	64,90	
29/12/2017	21676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4853.	64,90	
29/12/2017	21676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4853.		64,90
			A TRANSPORTAR:	438.378.741,42	438.378.741,42