Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.825.364,64	390.819.564,64
26/10/2017	17517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 1788.		5.800,00
26/10/2017	17517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
26/10/2017	17517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
26/10/2017	17518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB DEBITO CONTA.		463,38
26/10/2017	17518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 12.	463,38	
26/10/2017	17518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 12.	463,38	
26/10/2017	17518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 12.		463,38
26/10/2017	17518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB DEBITO CONTA.	463,38	
26/10/2017	17518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB DEBITO CONTA.		463,38
26/10/2017	17519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB DEBITO CONTA.		389,31
26/10/2017	17519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 3389.	389,31	
26/10/2017	17519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 3389.	389,31	
26/10/2017	17519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 3389.		389,31
26/10/2017	17519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB DEBITO CONTA.	389,31	
26/10/2017	17519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB DEBITO CONTA.		389,31
26/10/2017	17520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB DEBITO CONTA.		454,30
26/10/2017	17520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4047.	454,30	
26/10/2017	17520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4047.	454,30	
26/10/2017	17520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4047.		454,30
26/10/2017	17520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB DEBITO CONTA.	454,30	
26/10/2017	17520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB DEBITO CONTA.		454,30
26/10/2017	17521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB DEBITO CONTA.		84,37
26/10/2017	17521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4051.	84,37	
26/10/2017	17521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4051.	84,37	
26/10/2017	17521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4051.		84,37
26/10/2017	17521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB DEBITO CONTA.	84,37	
			A TRANSPORTAR:	390.835.338,72	390.835.254,35