Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.835.338,72	390.835.254,35
26/10/2017	17521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB DEBITO CONTA.		84,37
26/10/2017	17522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB DEBITO CONTA.		123,31
26/10/2017	17522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4054.	123,31	
26/10/2017	17522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4054.	123,31	
26/10/2017	17522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4054.		123,31
26/10/2017	17522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB DEBITO CONTA.	123,31	
26/10/2017	17522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB DEBITO CONTA.		123,31
26/10/2017	17523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB DEBITO CONTA.		216,27
26/10/2017	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4048.	216,27	
26/10/2017	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4048.	216,27	
26/10/2017	17523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4048.		216,27
26/10/2017	17523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB DEBITO CONTA.	216,27	
26/10/2017	17523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB DEBITO CONTA.		216,27
26/10/2017	17524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB DEBITO CONTA.		329,40
26/10/2017	17524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4050.	329,40	
26/10/2017	17524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4050.	329,40	
26/10/2017	17524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4050.		329,40
26/10/2017	17524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB DEBITO CONTA.	329,40	
26/10/2017	17524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB DEBITO CONTA.		329,40
26/10/2017	17525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB DEBITO CONTA.		300,58
26/10/2017	17525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4053.	300,58	
26/10/2017	17525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4053.	300,58	
26/10/2017	17525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4053.		300,58
26/10/2017	17525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB DEBITO CONTA.	300,58	
26/10/2017	17525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB DEBITO CONTA.		300,58
26/10/2017	17526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB DEBITO CONTA.		201,76
26/10/2017	17526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4056.	201,76	
			A TRANSPORTAR:	390.838.449,16	390.838.449,16