Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.838.449,16	390.838.449,16
26/10/2017	17526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4056.	201,76	
26/10/2017	17526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4056.		201,76
26/10/2017	17526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB DEBITO CONTA.	201,76	
26/10/2017	17526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB DEBITO CONTA.		201,76
26/10/2017	17527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB DEBITO CONTA.		190,78
26/10/2017	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4058.	190,78	
26/10/2017	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4058.	190,78	
26/10/2017	17527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4058.		190,78
26/10/2017	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB DEBITO CONTA.	190,78	
26/10/2017	17527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB DEBITO CONTA.		190,78
26/10/2017	17528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB DEBITO CONTA.		384,66
26/10/2017	17528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4060.	384,66	
26/10/2017	17528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4060.	384,66	
26/10/2017	17528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4060.		384,66
26/10/2017	17528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB DEBITO CONTA.	384,66	
26/10/2017	17528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB DEBITO CONTA.		384,66
26/10/2017	17529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB DEBITO CONTA.		4.150,37
26/10/2017	17529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4241.	4.150,37	
26/10/2017	17529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4241.	4.150,37	
26/10/2017	17529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4241.		4.150,37
26/10/2017	17529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB DEBITO CONTA.	4.150,37	
26/10/2017	17529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB DEBITO CONTA.		4.150,37
26/10/2017	17530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB DEBITO CONTA.		57,99
26/10/2017	17530	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4242.	57,99	
26/10/2017	17530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4242.	57,99	
26/10/2017	17530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4242.		57,99
26/10/2017	17530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB DEBITO CONTA.	57,99	
			A TRANSPORTAR:	390.853.204,08	390.853.146,09