Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.224.095,57	407.224.013,22
22/11/2017	18982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB DEBITO CONTA.		82,35
22/11/2017	18983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB DEBITO CONTA.		231,20
22/11/2017	18983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4576.	231,20	
22/11/2017	18983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4576.	231,20	
22/11/2017	18983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4576.		231,20
22/11/2017	18983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB DEBITO CONTA.	231,20	
22/11/2017	18983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB DEBITO CONTA.		231,20
22/11/2017	18984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB DEBITO CONTA.		551,76
22/11/2017	18984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4582.	551,76	
22/11/2017	18984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4582.	551,76	
22/11/2017	18984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4582.		551,76
22/11/2017	18984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB DEBITO CONTA.	551,76	
22/11/2017	18984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB DEBITO CONTA.		551,76
22/11/2017	18985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB DEBITO CONTA.		248,70
22/11/2017	18985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4579.	248,70	
22/11/2017	18985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4579.	248,70	
22/11/2017	18985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4579.		248,70
22/11/2017	18985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB DEBITO CONTA.	248,70	
22/11/2017	18985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB DEBITO CONTA.		248,70
22/11/2017	18986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB DEBITO CONTA.		90,86
22/11/2017	18986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4571.	90,86	
22/11/2017	18986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4571.	90,86	
22/11/2017	18986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4571.		90,86
22/11/2017	18986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB DEBITO CONTA.	90,86	
22/11/2017	18986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB DEBITO CONTA.		90,86
22/11/2017	18987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB DEBITO CONTA.		188,21
22/11/2017	18987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4577.	188,21	
			A TRANSPORTAR:	407.227.651,34	407.227.651,34