Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.118.163,56	425.117.873,76
18/12/2017	20486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB DEBITO CONTA.		289,80
18/12/2017	20487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB DEBITO OCNTA.		193,29
18/12/2017	20487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 4696.	193,29	
18/12/2017	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 4696.	193,29	
18/12/2017	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 4696.		193,29
18/12/2017	20487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB DEBITO OCNTA.	193,29	
18/12/2017	20487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB DEBITO OCNTA.		193,29
18/12/2017	20488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB DEBITO CONTA.		324,50
18/12/2017	20488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 4688.	324,50	
18/12/2017	20488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 4688.	324,50	
18/12/2017	20488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 4688.		324,50
18/12/2017	20488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB DEBITO CONTA.	324,50	
18/12/2017	20488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB DEBITO CONTA.		324,50
18/12/2017	20489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB DEBITO CONTA.		229,80
18/12/2017	20489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 4684.	229,80	
18/12/2017	20489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 4684.	229,80	
18/12/2017	20489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 4684.		229,80
18/12/2017	20489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB DEBITO CONTA.	229,80	
18/12/2017	20489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB DEBITO CONTA.		229,80
			TOTAL DO DIA:	157.968,71	157.968,71
19/12/2017	20490	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	60.000,00	
19/12/2017	20490	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	15.000,00	
19/12/2017	20490	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	75.000,00	
19/12/2017	20490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		75.000,00
19/12/2017	20490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		15.000,00
19/12/2017	20490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	425.270.406,33	425.270.406,33