Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.082.764,50	438.082.764,50
29/12/2017	21533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5645 do empenho 5031.	1.918,90	
29/12/2017	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5645 do empenho 5031.		1.918,90
29/12/2017	21533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5645 do empenho 5031.	1.918,90	
29/12/2017	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5645 do empenho 5031.		1.918,90
29/12/2017	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 5646 do empenho 5151.		125,00
29/12/2017	21534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5646 do empenho 5151.	125,00	
29/12/2017	21534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5646 do empenho 5151.	125,00	
29/12/2017	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5646 do empenho 5151.		125,00
29/12/2017	21534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5646 do empenho 5151.	125,00	
29/12/2017	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5646 do empenho 5151.		125,00
29/12/2017	21535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6567 Cheque 854754.		209,96
29/12/2017	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5111.	209,96	
29/12/2017	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5111.	209,96	
29/12/2017	21535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5111.		209,96
29/12/2017	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6567 Cheque 854754.	209,96	
29/12/2017	21535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6567 Cheque 854754.		209,96
29/12/2017	21536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB DEBITO CONTA.		109,26
29/12/2017	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4417.	109,26	
29/12/2017	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4417.	109,26	
29/12/2017	21536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4417.		109,26
29/12/2017	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB DEBITO CONTA.	109,26	
29/12/2017	21536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB DEBITO CONTA.		109,26
29/12/2017	21537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB DEBITO CONTA.		763,20
29/12/2017	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 4487.	763,20	
29/12/2017	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 4487.	763,20	
29/12/2017	21537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 4487.		763,20
			A TRANSPORTAR:	438.089.461,36	438.089.461,36