Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.135.222,25	438.135.042,25
29/12/2017	21567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 4942.		180,00
29/12/2017	21567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB DEBITO CONTA.	180,00	
29/12/2017	21567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB DEBITO CONTA.		180,00
29/12/2017	21568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB DEBITO CONTA.		400,00
29/12/2017	21568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 4945.	400,00	
29/12/2017	21568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 4945.	400,00	
29/12/2017	21568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 4945.		400,00
29/12/2017	21568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB DEBITO CONTA.	400,00	
29/12/2017	21568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB DEBITO CONTA.		400,00
29/12/2017	21569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB DEBITO CONTA.		200,00
29/12/2017	21569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 4948.	200,00	
29/12/2017	21569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 4948.	200,00	
29/12/2017	21569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 4948.		200,00
29/12/2017	21569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB DEBITO CONTA.	200,00	
29/12/2017	21569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB DEBITO CONTA.		200,00
29/12/2017	21570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB DEBITO CONTA.		66,00
29/12/2017	21570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 4940.	66,00	
29/12/2017	21570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 4940.	66,00	
29/12/2017	21570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 4940.		66,00
29/12/2017	21570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB DEBITO CONTA.	66,00	
29/12/2017	21570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB DEBITO CONTA.		66,00
29/12/2017	21571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB DEBITO CONTA.		234,00
29/12/2017	21571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 4943.	234,00	
29/12/2017	21571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 4943.	234,00	
29/12/2017	21571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 4943.		234,00
29/12/2017	21571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB DEBITO CONTA.	234,00	
29/12/2017	21571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB DEBITO CONTA.		234,00
			A TRANSPORTAR:	438.138.102,25	438.138.102,25