Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.138.102,25	438.138.102,25
29/12/2017	21572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB DEBITO CONTA.		270,00
29/12/2017	21572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4946.	270,00	
29/12/2017	21572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4946.	270,00	
29/12/2017	21572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4946.		270,00
29/12/2017	21572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB DEBITO CONTA.	270,00	
29/12/2017	21572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB DEBITO CONTA.		270,00
29/12/2017	21573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB DEBITO CONTA.		120,00
29/12/2017	21573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 4949.	120,00	
29/12/2017	21573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 4949.	120,00	
29/12/2017	21573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 4949.		120,00
29/12/2017	21573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB DEBITO CONTA.	120,00	
29/12/2017	21573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB DEBITO CONTA.		120,00
29/12/2017	21574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB DEBITO CONTA.		227,15
29/12/2017	21574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 4941.	227,15	
29/12/2017	21574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 4941.	227,15	
29/12/2017	21574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 4941.		227,15
29/12/2017	21574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB DEBITO CONTA.	227,15	
29/12/2017	21574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB DEBITO CONTA.		227,15
29/12/2017	21575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB DEBITO CONTA.		129,80
29/12/2017	21575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 4944.	129,80	
29/12/2017	21575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 4944.	129,80	
29/12/2017	21575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 4944.		129,80
29/12/2017	21575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB DEBITO CONTA.	129,80	
29/12/2017	21575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB DEBITO CONTA.		129,80
29/12/2017	21576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB DEBITO CONTA.		123,31
29/12/2017	21576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 4947.	123,31	
29/12/2017	21576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 4947.	123,31	
29/12/2017	21576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 4947.		123,31
			A TRANSPORTAR:	438.140.589,72	438.140.589,72