Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.142.511,80	438.142.623,90
29/12/2017	21581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 4956.	112,10	
29/12/2017	21581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 4956.	112,10	
29/12/2017	21581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 4956.		112,10
29/12/2017	21581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB DEBITO CONTA.	112,10	
29/12/2017	21581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB DEBITO CONTA.		112,10
29/12/2017	21582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB DEBITO CONTA.		334,16
29/12/2017	21582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 4957.	334,16	
29/12/2017	21582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 4957.	334,16	
29/12/2017	21582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 4957.		334,16
29/12/2017	21582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB DEBITO CONTA.	334,16	
29/12/2017	21582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB DEBITO CONTA.		334,16
29/12/2017	21583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB DEBITO CONTA.		1.116,68
29/12/2017	21583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 4958.	1.116,68	
29/12/2017	21583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 4958.	1.116,68	
29/12/2017	21583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 4958.		1.116,68
29/12/2017	21583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB DEBITO CONTA.	1.116,68	
29/12/2017	21583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB DEBITO CONTA.		1.116,68
29/12/2017	21584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB DEBITO CONTA.		210,56
29/12/2017	21584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 4959.	210,56	
29/12/2017	21584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 4959.	210,56	
29/12/2017	21584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 4959.		210,56
29/12/2017	21584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB DEBITO CONTA.	210,56	
29/12/2017	21584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB DEBITO CONTA.		210,56
29/12/2017	21585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB DEBITO CONTA.		4.232,35
29/12/2017	21585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 4448.	4.232,35	
29/12/2017	21585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 4448.	4.232,35	
29/12/2017	21585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 4448.		4.232,35
			A TRANSPORTAR:	438.156.297,00	438.156.297,00