Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.066.812,95	136.066.812,95
24/02/2017	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 933.	711,26	
24/02/2017	4084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 933.		711,26
24/02/2017	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB DEBITO CONTA.	711,26	
24/02/2017	4084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB DEBITO CONTA.		711,26
24/02/2017	4085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB DEBITO CONTA.		196,47
24/02/2017	4085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANA PAULA BRUNETTA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 935.	196,47	
24/02/2017	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 935.	196,47	
24/02/2017	4085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 935.		196,47
24/02/2017	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB DEBITO CONTA.	196,47	
24/02/2017	4085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB DEBITO CONTA.		196,47
24/02/2017	4086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB DEBITO CONTA.		1.656,00
24/02/2017	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 923.	1.656,00	
24/02/2017	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 923.	1.656,00	
24/02/2017	4086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 923.		1.656,00
24/02/2017	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB DEBITO CONTA.	1.656,00	
24/02/2017	4086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB DEBITO CONTA.		1.656,00
24/02/2017	4087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB DEBITO CONTA.		450,00
24/02/2017	4087	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 817.	450,00	
24/02/2017	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 817.	450,00	
24/02/2017	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 817.		450,00
24/02/2017	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB DEBITO CONTA.	450,00	
24/02/2017	4087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB DEBITO CONTA.		450,00
24/02/2017	4088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB DEBITO CONTA.		239,32
24/02/2017	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 651.	239,32	
24/02/2017	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 651.	239,32	
24/02/2017	4088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 651.		239,32
			A TRANSPORTAR:	136.075.621,52	136.075.621,52