Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.724.638,33	152.718.480,81
07/03/2017	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 79.		6.157,52
07/03/2017	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 79.	6.157,52	
07/03/2017	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 79.		6.157,52
07/03/2017	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB DEBITO CONTA.		569,66
07/03/2017	4535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 969.	569,66	
07/03/2017	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 969.	569,66	
07/03/2017	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 969.		569,66
07/03/2017	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB DEBITO CONTA.	569,66	
07/03/2017	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB DEBITO CONTA.		569,66
07/03/2017	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB DEBITO CONTA.		2.070,77
07/03/2017	4536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 969.	2.070,77	
07/03/2017	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 969.	2.070,77	
07/03/2017	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 969.		2.070,77
07/03/2017	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB DEBITO CONTA.	2.070,77	
07/03/2017	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB DEBITO CONTA.		2.070,77
07/03/2017	4537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB DEBITO CONTA.		125,31
07/03/2017	4537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 998.	125,31	
07/03/2017	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 998.	125,31	
07/03/2017	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 998.		125,31
07/03/2017	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB DEBITO CONTA.	125,31	
07/03/2017	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB DEBITO CONTA.		125,31
07/03/2017	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB DEBITO CONTA.		330,17
07/03/2017	4538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 999.	330,17	
07/03/2017	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 999.	330,17	
07/03/2017	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 999.		330,17
07/03/2017	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB DEBITO CONTA.	330,17	
			A TRANSPORTAR:	152.740.083,58	152.739.753,41