Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.798.249,59	152.798.249,59
07/03/2017	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 811.	863,94	
07/03/2017	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 811.		863,94
07/03/2017	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB DEBITO CONTA.	863,94	
07/03/2017	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB DEBITO CONTA.		863,94
07/03/2017	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB DEBITO CONTA.		1.793,00
07/03/2017	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 919.	1.793,00	
07/03/2017	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 919.	1.793,00	
07/03/2017	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 919.		1.793,00
07/03/2017	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB DEBITO CONTA.	1.793,00	
07/03/2017	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB DEBITO CONTA.		1.793,00
07/03/2017	4584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1300 Cheque 850362.		924,22
07/03/2017	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1038.	924,22	
07/03/2017	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1038.	924,22	
07/03/2017	4584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1038.		924,22
07/03/2017	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 Cheque 850362.	924,22	
07/03/2017	4584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 Cheque 850362.		924,22
07/03/2017	4585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1301 Cheque 850363.		812,77
07/03/2017	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1070.	812,77	
07/03/2017	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1070.	812,77	
07/03/2017	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1070.		812,77
07/03/2017	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 Cheque 850363.	812,77	
07/03/2017	4585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 Cheque 850363.		812,77
07/03/2017	4586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1304 Cheque 375598.		469,42
07/03/2017	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1072.	469,42	
07/03/2017	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1072.	469,42	
			A TRANSPORTAR:	152.811.506,28	152.811.036,86