Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.822.827,30	152.821.747,16
07/03/2017	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1311 Cheque 850366.		1.080,14
07/03/2017	4591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1313 Cheque 850367.		1.178,34
07/03/2017	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1042.	1.178,34	
07/03/2017	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1042.	1.178,34	
07/03/2017	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1042.		1.178,34
07/03/2017	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1313 Cheque 850367.	1.178,34	
07/03/2017	4591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1313 Cheque 850367.		1.178,34
07/03/2017	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1315 Cheque 850368.		432,06
07/03/2017	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1048.	432,06	
07/03/2017	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1048.	432,06	
07/03/2017	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1048.		432,06
07/03/2017	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1315 Cheque 850368.	432,06	
07/03/2017	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1315 Cheque 850368.		432,06
07/03/2017	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1317 Cheque 850369.		424,20
07/03/2017	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1050.	424,20	
07/03/2017	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1050.	424,20	
07/03/2017	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1050.		424,20
07/03/2017	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 Cheque 850369.	424,20	
07/03/2017	4593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1317 Cheque 850369.		424,20
07/03/2017	4594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1319 Cheque 850370.		1.728,23
07/03/2017	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1052.	1.728,23	
07/03/2017	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1052.	1.728,23	
07/03/2017	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1052.		1.728,23
07/03/2017	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 Cheque 850370.	1.728,23	
07/03/2017	4594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 Cheque 850370.		1.728,23
			A TRANSPORTAR:	152.834.115,79	152.834.115,79