Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.022.660,27	153.022.660,27
09/03/2017	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB DEBITO CONTA.	100,00	
09/03/2017	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB DEBITO CONTA.		100,00
09/03/2017	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB DEBITO CONTA.		919,10
09/03/2017	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1046.	919,10	
09/03/2017	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1046.	919,10	
09/03/2017	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1046.		919,10
09/03/2017	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB DEBITO CONTA.	919,10	
09/03/2017	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB DEBITO CONTA.		919,10
09/03/2017	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB DEBITO CONTA.		747,24
09/03/2017	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1055.	747,24	
09/03/2017	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1055.	747,24	
09/03/2017	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1055.		747,24
09/03/2017	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB DEBITO CONTA.	747,24	
09/03/2017	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB DEBITO CONTA.		747,24
09/03/2017	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB DEBITO CONTA.		1.053,80
09/03/2017	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1044.	1.053,80	
09/03/2017	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1044.	1.053,80	
09/03/2017	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1044.		1.053,80
09/03/2017	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB DEBITO CONTA.	1.053,80	
09/03/2017	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB DEBITO CONTA.		1.053,80
09/03/2017	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB DEBITO CONTA.		586,63
09/03/2017	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELISBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 717.	586,63	
09/03/2017	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 717.	586,63	
09/03/2017	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 717.		586,63
09/03/2017	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB DEBITO CONTA.	586,63	
			A TRANSPORTAR:	153.032.680,58	153.032.093,95