Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.722.856,23	231.722.856,23
01/06/2017	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 2353.	607,09	
01/06/2017	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2353.		607,09
01/06/2017	9719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2368 do empenho 2354.		606,70
01/06/2017	9719	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2368 do empenho 2354.	606,70	
01/06/2017	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2368 do empenho 2354.	606,70	
01/06/2017	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 2354.		606,70
01/06/2017	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 2354.	606,70	
01/06/2017	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 2354.		606,70
01/06/2017	9720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2915 Cheque 231101.		1.986,68
01/06/2017	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2316.	1.986,68	
01/06/2017	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2316.	1.986,68	
01/06/2017	9720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2316.		1.986,68
01/06/2017	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2915 Cheque 231101.	1.986,68	
01/06/2017	9720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2915 Cheque 231101.		1.986,68
01/06/2017	9721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2917 Cheque 231102.		2.246,71
01/06/2017	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2286.	2.246,71	
01/06/2017	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2286.	2.246,71	
01/06/2017	9721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2286.		2.246,71
01/06/2017	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2917 Cheque 231102.	2.246,71	
01/06/2017	9721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2917 Cheque 231102.		2.246,71
01/06/2017	9722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2919 Cheque 231103.		707,00
01/06/2017	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2318.	707,00	
01/06/2017	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2318.	707,00	
01/06/2017	9722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2318.		707,00
01/06/2017	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2919 Cheque 231103.	707,00	