Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.510.045,27	232.510.045,27
07/06/2017	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2344.	3.781,11	
07/06/2017	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2344.		3.781,11
07/06/2017	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2974 Cheque 231117.	3.781,11	
07/06/2017	9900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2974 Cheque 231117.		3.781,11
07/06/2017	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2976 Cheque 231118.		2.816,31
07/06/2017	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2346.	2.816,31	
07/06/2017	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2346.	2.816,31	
07/06/2017	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2346.		2.816,31
07/06/2017	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2976 Cheque 231118.	2.816,31	
07/06/2017	9901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2976 Cheque 231118.		2.816,31
07/06/2017	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB DEBITO CONTA.		824,84
07/06/2017	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2322.	824,84	
07/06/2017	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2322.	824,84	
07/06/2017	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2322.		824,84
07/06/2017	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB DEBITO CONTA.	824,84	
07/06/2017	9902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB DEBITO CONTA.		824,84
07/06/2017	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB DEBITO CONTA.		1.736,09
07/06/2017	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2300.	1.736,09	
07/06/2017	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2300.	1.736,09	
07/06/2017	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2300.		1.736,09
07/06/2017	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB DEBITO CONTA.	1.736,09	
07/06/2017	9903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB DEBITO CONTA.		1.736,09
07/06/2017	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2982 Cheque 231119.		5.320,82
07/06/2017	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2359.	5.320,82	
07/06/2017	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2359.	5.320,82	
07/06/2017	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2359.		5.320,82
			A TRANSPORTAR:	232.544.380,85	232.544.380,85