Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.112.127,44	281.112.127,44
05/07/2017	11326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 2263.	159,80	
05/07/2017	11326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 2263.		159,80
05/07/2017	11327	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2800 do empenho 2262.	1.799,00	
05/07/2017	11327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Liquidação 2800 do empenho 2262.		1.799,00
05/07/2017	11327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 2262.	1.799,00	
05/07/2017	11327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 2262.		1.799,00
05/07/2017	11327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 2262.	1.799,00	
05/07/2017	11327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 2262.		1.799,00
05/07/2017	11328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3354 Cheque 231453.		565,60
05/07/2017	11328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2704.	565,60	
05/07/2017	11328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2704.	565,60	
05/07/2017	11328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2704.		565,60
05/07/2017	11328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 Cheque 231453.	565,60	
05/07/2017	11328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 Cheque 231453.		565,60
05/07/2017	11329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3356 Cheque 231127.		1.526,16
05/07/2017	11329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2653.	1.526,16	
05/07/2017	11329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2653.	1.526,16	
05/07/2017	11329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2653.		1.526,16
05/07/2017	11329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 Cheque 231127.	1.526,16	
05/07/2017	11329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 Cheque 231127.		1.526,16
05/07/2017	11330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3358 Cheque 2314545.		3.739,56
05/07/2017	11330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2695.	3.739,56	
05/07/2017	11330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2695.	3.739,56	
05/07/2017	11330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2695.		3.739,56
05/07/2017	11330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 Cheque 2314545.	3.739,56	
			A TRANSPORTAR:	281.135.178,20	281.131.438,64