Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.251.892,54	281.251.892,54
05/07/2017	11343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2706.	459,56	
05/07/2017	11343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2706.		459,56
05/07/2017	11343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 Cheque 208951.	459,56	
05/07/2017	11343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 Cheque 208951.		459,56
05/07/2017	11344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3383 Cheque 231126.		1.361,87
05/07/2017	11344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2655.	1.361,87	
05/07/2017	11344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2655.	1.361,87	
05/07/2017	11344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2655.		1.361,87
05/07/2017	11344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3383 Cheque 231126.	1.361,87	
05/07/2017	11344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3383 Cheque 231126.		1.361,87
05/07/2017	11345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3386 Cheque 231129.		1.871,27
05/07/2017	11345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2659.	1.871,27	
05/07/2017	11345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2659.	1.871,27	
05/07/2017	11345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2659.		1.871,27
05/07/2017	11345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3386 Cheque 231129.	1.871,27	
05/07/2017	11345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3386 Cheque 231129.		1.871,27
05/07/2017	11346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3387 Cheque 231129.		822,45
05/07/2017	11346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2657.	822,45	
05/07/2017	11346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2657.	822,45	
05/07/2017	11346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2657.		822,45
05/07/2017	11346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3387 Cheque 231129.	822,45	
05/07/2017	11346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3387 Cheque 231129.		822,45
05/07/2017	11347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3389 Cheque 231130.		1.493,35
05/07/2017	11347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2661.	1.493,35	
05/07/2017	11347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2661.	1.493,35	
05/07/2017	11347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2661.		1.493,35
			A TRANSPORTAR:	281.267.965,13	281.267.965,13