Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.267.965,13	281.267.965,13
05/07/2017	11347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 Cheque 231130.	1.493,35	
05/07/2017	11347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 Cheque 231130.		1.493,35
05/07/2017	11348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3391 Cheque 231131.		1.299,00
05/07/2017	11348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2665.	1.299,00	
05/07/2017	11348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2665.	1.299,00	
05/07/2017	11348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2665.		1.299,00
05/07/2017	11348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 Cheque 231131.	1.299,00	
05/07/2017	11348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 Cheque 231131.		1.299,00
05/07/2017	11349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3393 Cheque 231132.		1.021,23
05/07/2017	11349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2667.	1.021,23	
05/07/2017	11349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2667.	1.021,23	
05/07/2017	11349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2667.		1.021,23
05/07/2017	11349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3393 Cheque 231132.	1.021,23	
05/07/2017	11349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3393 Cheque 231132.		1.021,23
05/07/2017	11350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3395 Cheque 231133.		3.044,93
05/07/2017	11350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2669.	3.044,93	
05/07/2017	11350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2669.	3.044,93	
05/07/2017	11350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2669.		3.044,93
05/07/2017	11350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3395 Cheque 231133.	3.044,93	
05/07/2017	11350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3395 Cheque 231133.		3.044,93
05/07/2017	11351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3397 Cheque 231133.		1.454,16
05/07/2017	11351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2671.	1.454,16	
05/07/2017	11351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2671.	1.454,16	
05/07/2017	11351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2671.		1.454,16
05/07/2017	11351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3397 Cheque 231133.	1.454,16	