Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.453.813,11	281.453.661,61
06/07/2017	11401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 15.		151,50
06/07/2017	11402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 15.	32,54	
06/07/2017	11402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 15.		32,54
06/07/2017	11402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 15.	32,54	
06/07/2017	11402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 15.		32,54
06/07/2017	11403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 15.	17,00	
06/07/2017	11403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 15.		17,00
06/07/2017	11403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 15.	17,00	
06/07/2017	11403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 15.		17,00
06/07/2017	11404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB DEBITO CONTA.		535,85
06/07/2017	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2685.	535,85	
06/07/2017	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2685.	535,85	
06/07/2017	11404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2685.		535,85
06/07/2017	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB DEBITO CONTA.	535,85	
06/07/2017	11404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB DEBITO CONTA.		535,85
06/07/2017	11405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB DEBITO CONTA.		1.188,88
06/07/2017	11405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2702.	1.188,88	
06/07/2017	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2702.	1.188,88	
06/07/2017	11405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2702.		1.188,88
06/07/2017	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB DEBITO CONTA.	1.188,88	
06/07/2017	11405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB DEBITO CONTA.		1.188,88
06/07/2017	11406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB DEBITO CONTA.		971,41
06/07/2017	11406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2701.	971,41	
06/07/2017	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2701.	971,41	
06/07/2017	11406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2701.		971,41
			A TRANSPORTAR:	281.461.029,20	281.461.029,20