Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.970.357,32	295.970.357,32
26/07/2017	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB DEBITO CONTA.	4.826,33	
26/07/2017	12405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB DEBITO CONTA.		4.826,33
26/07/2017	12406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB DEBITO CONTA.		191,55
26/07/2017	12406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3025.	191,55	
26/07/2017	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3025.	191,55	
26/07/2017	12406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3025.		191,55
26/07/2017	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB DEBITO CONTA.	191,55	
26/07/2017	12406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB DEBITO CONTA.		191,55
26/07/2017	12407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB DEBITO CONTA.		957,76
26/07/2017	12407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3026.	957,76	
26/07/2017	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3026.	957,76	
26/07/2017	12407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3026.		957,76
26/07/2017	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB DEBITO CONTA.	957,76	
26/07/2017	12407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB DEBITO CONTA.		957,76
26/07/2017	12408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB DEBITO CONTA.		63,85
26/07/2017	12408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3026.	63,85	
26/07/2017	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3026.	63,85	
26/07/2017	12408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3026.		63,85
26/07/2017	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB DEBITO CONTA.	63,85	
26/07/2017	12408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB DEBITO CONTA.		63,85
26/07/2017	12409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB DEBITO CONTA.		383,11
26/07/2017	12409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3027.	383,11	
26/07/2017	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3027.	383,11	
26/07/2017	12409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3027.		383,11
26/07/2017	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB DEBITO CONTA.	383,11	
26/07/2017	12409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB DEBITO CONTA.		383,11
26/07/2017	12410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB DEBITO CONTA.		1.819,76
			A TRANSPORTAR:	295.979.972,46	295.981.792,22