Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.475.956,54	358.474.381,72
01/09/2017	14831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3537.		1.574,82
01/09/2017	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4543 Cheque 850389.	1.574,82	
01/09/2017	14831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4543 Cheque 850389.		1.574,82
01/09/2017	14832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4546 Cheque 850391.		2.710,18
01/09/2017	14832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3541.	2.710,18	
01/09/2017	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3541.	2.710,18	
01/09/2017	14832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3541.		2.710,18
01/09/2017	14832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4546 Cheque 850391.	2.710,18	
01/09/2017	14832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4546 Cheque 850391.		2.710,18
01/09/2017	14833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4547 Cheque 850392.		2.499,28
01/09/2017	14833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3545.	2.499,28	
01/09/2017	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3545.	2.499,28	
01/09/2017	14833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3545.		2.499,28
01/09/2017	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4547 Cheque 850392.	2.499,28	
01/09/2017	14833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4547 Cheque 850392.		2.499,28
01/09/2017	14834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4549 Cheque 850392.		6.218,16
01/09/2017	14834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3547.	6.218,16	
01/09/2017	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3547.	6.218,16	
01/09/2017	14834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3547.		6.218,16
01/09/2017	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4549 Cheque 850392.	6.218,16	
01/09/2017	14834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4549 Cheque 850392.		6.218,16
01/09/2017	14835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4551 Cheque 850390.		1.908,56
01/09/2017	14835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3549.	1.908,56	
01/09/2017	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3549.	1.908,56	
01/09/2017	14835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3549.		1.908,56
01/09/2017	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4551 Cheque 850390.	1.908,56	
			A TRANSPORTAR:	358.517.539,90	358.515.631,34