Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.181.367,23	376.181.367,23
02/10/2017	16387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5002 Cheque 850397.		5.655,78
02/10/2017	16387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 3930.	5.655,78	
02/10/2017	16387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 3930.	5.655,78	
02/10/2017	16387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 3930.		5.655,78
02/10/2017	16387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5002 Cheque 850397.	5.655,78	
02/10/2017	16387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5002 Cheque 850397.		5.655,78
02/10/2017	16388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5004 Cheque 850397.		2.200,30
02/10/2017	16388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 3931.	2.200,30	
02/10/2017	16388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 3931.	2.200,30	
02/10/2017	16388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 3931.		2.200,30
02/10/2017	16388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5004 Cheque 850397.	2.200,30	
02/10/2017	16388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5004 Cheque 850397.		2.200,30
02/10/2017	16389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5006 Cheque 850398.		1.916,67
02/10/2017	16389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 3932.	1.916,67	
02/10/2017	16389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 3932.	1.916,67	
02/10/2017	16389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 3932.		1.916,67
02/10/2017	16389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5006 Cheque 850398.	1.916,67	
02/10/2017	16389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5006 Cheque 850398.		1.916,67
02/10/2017	16390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5008 Cheque 850399.		1.272,61
02/10/2017	16390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 3935.	1.272,61	
02/10/2017	16390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 3935.	1.272,61	
02/10/2017	16390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 3935.		1.272,61
02/10/2017	16390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5008 Cheque 850399.	1.272,61	
02/10/2017	16390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5008 Cheque 850399.		1.272,61
02/10/2017	16391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5010 Cheque 209021.		515,03
02/10/2017	16391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 3957.	515,03	
			A TRANSPORTAR:	376.215.018,34	376.215.018,34