Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.517.141,46	112.517.141,46
23/01/2017	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 407.	1.054,14	
23/01/2017	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 407.		1.054,14
23/01/2017	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB DEBITO CONTA.	1.054,14	
23/01/2017	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB DEBITO CONTA.		1.054,14
23/01/2017	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DEBITO CONTA.		2.083,25
23/01/2017	1756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 505 do empenho 413.	2.083,25	
23/01/2017	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 413.	2.083,25	
23/01/2017	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 413.		2.083,25
23/01/2017	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DEBITO CONTA.	2.083,25	
23/01/2017	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DEBITO CONTA.		2.083,25
23/01/2017	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB DEBITO CONTA.		1.426,58
23/01/2017	1757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLEMAIR DO PATROCINIO BORGES DAMA	Pagamento da O.P. 520 do empenho 423.	1.426,58	
23/01/2017	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 423.	1.426,58	
23/01/2017	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 423.		1.426,58
23/01/2017	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB DEBITO CONTA.	1.426,58	
23/01/2017	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB DEBITO CONTA.		1.426,58
23/01/2017	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 532 OB DEBITO CONTA.		1.884,56
23/01/2017	1758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 431.	1.884,56	
23/01/2017	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 431.	1.884,56	
23/01/2017	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 431.		1.884,56
23/01/2017	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB DEBITO CONTA.	1.884,56	
23/01/2017	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB DEBITO CONTA.		1.884,56
23/01/2017	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		1.480,84
23/01/2017	1759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ELIONI APARECIDA MENDES BRANCO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.	1.480,84	
23/01/2017	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.	1.480,84	
23/01/2017	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.		1.480,84
23/01/2017	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .	1.480,84	
			A TRANSPORTAR:	112.539.875,43	112.538.394,59