Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.120.000,68	379.121.407,61
10/10/2017	16745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4264 do empenho 4.	1.406,93	
10/10/2017	16745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4264 do empenho 4.	1.406,93	
10/10/2017	16745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4264 do empenho 4.		1.406,93
10/10/2017	16745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4264 do empenho 4.	1.406,93	
10/10/2017	16745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 4.		1.406,93
10/10/2017	16746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB DEBITO CONTA.		1.233,40
10/10/2017	16746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 3523.	1.233,40	
10/10/2017	16746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 3523.	1.233,40	
10/10/2017	16746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 3523.		1.233,40
10/10/2017	16746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB DEBITO CONTA.	1.233,40	
10/10/2017	16746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB DEBITO CONTA.		1.233,40
10/10/2017	16747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB DEBITO CONTA.		1.457,93
10/10/2017	16747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3655.	1.457,93	
10/10/2017	16747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3655.	1.457,93	
10/10/2017	16747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3655.		1.457,93
10/10/2017	16747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB DEBITO CONTA.	1.457,93	
10/10/2017	16747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB DEBITO CONTA.		1.457,93
10/10/2017	16748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB DEBITO CONTA.		200,00
10/10/2017	16748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3522.	200,00	
10/10/2017	16748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3522.	200,00	
10/10/2017	16748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3522.		200,00
10/10/2017	16748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB DEBITO CONTA.	200,00	
10/10/2017	16748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB DEBITO CONTA.		200,00
10/10/2017	16749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB DEBITO CONTA.		800,00
10/10/2017	16749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 3659.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	379.133.695,46	379.133.695,46