Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.089.461,36	438.089.461,36
29/12/2017	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB DEBITO CONTA.	763,20	
29/12/2017	21537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB DEBITO CONTA.		763,20
29/12/2017	21538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB DEBITO CONTA.		880,00
29/12/2017	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 4880.	880,00	
29/12/2017	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 4880.	880,00	
29/12/2017	21538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 4880.		880,00
29/12/2017	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB DEBITO CONTA.	880,00	
29/12/2017	21538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB DEBITO CONTA.		880,00
29/12/2017	21539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB DEBITO CONTA.		779,00
29/12/2017	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 4934.	779,00	
29/12/2017	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 4934.	779,00	
29/12/2017	21539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 4934.		779,00
29/12/2017	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB DEBITO CONTA.	779,00	
29/12/2017	21539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB DEBITO CONTA.		779,00
29/12/2017	21540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB DEBITO CONTA.		27,12
29/12/2017	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 4442.	27,12	
29/12/2017	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 4442.	27,12	
29/12/2017	21540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 4442.		27,12
29/12/2017	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB DEBITO CONTA.	27,12	
29/12/2017	21540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB DEBITO CONTA.		27,12
29/12/2017	21541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB DEBITO CONTA.		40,00
29/12/2017	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 4676.	40,00	
29/12/2017	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 4676.	40,00	
29/12/2017	21541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 4676.		40,00
29/12/2017	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB DEBITO CONTA.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	438.095.402,92	438.095.362,92