Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.935.067,72	218.936.467,72
16/05/2017	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 1671.	1.400,00	
16/05/2017	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 1671.	1.400,00	
16/05/2017	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 1671.		1.400,00
16/05/2017	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
16/05/2017	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1672.	1.400,00	
16/05/2017	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1672.	1.400,00	
16/05/2017	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1672.		1.400,00
16/05/2017	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
16/05/2017	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1673.	1.400,00	
16/05/2017	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1673.	1.400,00	
16/05/2017	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1673.		1.400,00
16/05/2017	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
16/05/2017	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB DEBITO CONTA.		3.160,00
16/05/2017	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1843.	3.160,00	
16/05/2017	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1843.	3.160,00	
16/05/2017	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1843.		3.160,00
16/05/2017	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB DEBITO CONTA.	3.160,00	
16/05/2017	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB DEBITO CONTA.		3.160,00
16/05/2017	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1670.	1.400,00	
16/05/2017	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1670.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	218.959.947,72	218.958.547,72