Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.598.669,47	234.598.669,47
12/06/2017	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 4.	1.559,80	
12/06/2017	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 4.		1.559,80
12/06/2017	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 2468 do empenho 2081.		6.316,00
12/06/2017	10063	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2468 do empenho 2081.	6.316,00	
12/06/2017	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 2081.	6.316,00	
12/06/2017	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 2081.		6.316,00
12/06/2017	10063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2468 (núm. 2081) - .	6.316,00	
12/06/2017	10063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 2468 (núm. 2081) - .		6.316,00
12/06/2017	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 2081.	6.316,00	
12/06/2017	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2081.		6.316,00
12/06/2017	10064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3059 Cheque 231124.		969,41
12/06/2017	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2381.	969,41	
12/06/2017	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2381.	969,41	
12/06/2017	10064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2381.		969,41
12/06/2017	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3059 Cheque 231124.	969,41	
12/06/2017	10064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3059 Cheque 231124.		969,41
12/06/2017	10065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB DEBITO CONTA.		6.819,12
12/06/2017	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2380.	6.819,12	
12/06/2017	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2380.	6.819,12	
12/06/2017	10065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2380.		6.819,12
12/06/2017	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB DEBITO CONTA.	6.819,12	
12/06/2017	10065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB DEBITO CONTA.		6.819,12
12/06/2017	10066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB DEBITO CONTA.		1.668,50
12/06/2017	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2251.	1.668,50	
12/06/2017	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2251.	1.668,50	
12/06/2017	10066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2251.		1.668,50
			A TRANSPORTAR:	234.652.195,86	234.652.195,86