Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.851.446,48	299.851.340,86
04/08/2017	13200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 2868.		105,62
04/08/2017	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB DEBITO CONTA.	105,62	
04/08/2017	13200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB DEBITO CONTA.		105,62
04/08/2017	13201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB DEBITO CONTA.		157,94
04/08/2017	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 2741.	157,94	
04/08/2017	13201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 2741.	157,94	
04/08/2017	13201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 2741.		157,94
04/08/2017	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB DEBITO CONTA.	157,94	
04/08/2017	13201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB DEBITO CONTA.		157,94
04/08/2017	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB DEBITO CONTA.		148,35
04/08/2017	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 2844.	148,35	
04/08/2017	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 2844.	148,35	
04/08/2017	13202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 2844.		148,35
04/08/2017	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB DEBITO CONTA.	148,35	
04/08/2017	13202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB DEBITO CONTA.		148,35
04/08/2017	13203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB DEBITO CONTA.		2,40
04/08/2017	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 2851.	2,40	
04/08/2017	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 2851.	2,40	
04/08/2017	13203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 2851.		2,40
04/08/2017	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB DEBITO CONTA.	2,40	
04/08/2017	13203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB DEBITO CONTA.		2,40
04/08/2017	13204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB DEBITO CONTA.		87,71
04/08/2017	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2852.	87,71	
04/08/2017	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2852.	87,71	
04/08/2017	13204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2852.		87,71
04/08/2017	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB DEBITO CONTA.	87,71	
			A TRANSPORTAR:	299.852.741,30	299.852.653,59