Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.852.741,30	299.852.653,59
04/08/2017	13204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB DEBITO CONTA.		87,71
04/08/2017	13205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB DEBITO CONTA.		11,75
04/08/2017	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2853.	11,75	
04/08/2017	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2853.	11,75	
04/08/2017	13205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2853.		11,75
04/08/2017	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB DEBITO CONTA.	11,75	
04/08/2017	13205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB DEBITO CONTA.		11,75
04/08/2017	13206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB DEBITO CONTA.		88,00
04/08/2017	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2544.	88,00	
04/08/2017	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2544.	88,00	
04/08/2017	13206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2544.		88,00
04/08/2017	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB DEBITO CONTA.	88,00	
04/08/2017	13206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB DEBITO CONTA.		88,00
04/08/2017	13207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB DEBITO CONTA.		196,26
04/08/2017	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 2646.	196,26	
04/08/2017	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 2646.	196,26	
04/08/2017	13207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 2646.		196,26
04/08/2017	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB DEBITO CONTA.	196,26	
04/08/2017	13207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB DEBITO CONTA.		196,26
04/08/2017	13208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB DEBITO CONTA.		77,40
04/08/2017	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 2743.	77,40	
04/08/2017	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 2743.	77,40	
04/08/2017	13208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 2743.		77,40
04/08/2017	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB DEBITO CONTA.	77,40	
04/08/2017	13208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB DEBITO CONTA.		77,40
04/08/2017	13209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB DEBITO CONTA.		13,20
04/08/2017	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 2850.	13,20	
			A TRANSPORTAR:	299.853.874,73	299.853.874,73