Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.148.774,16	379.150.834,16
10/10/2017	16762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 3789.	2.060,00	
10/10/2017	16762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 3789.	2.060,00	
10/10/2017	16762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 3789.		2.060,00
10/10/2017	16762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB DEBITO CONTA.	2.060,00	
10/10/2017	16762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB DEBITO CONTA.		2.060,00
10/10/2017	16763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB DEBITO CONTA.		4,80
10/10/2017	16763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 3630.	4,80	
10/10/2017	16763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 3630.	4,80	
10/10/2017	16763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 3630.		4,80
10/10/2017	16763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB DEBITO CONTA.	4,80	
10/10/2017	16763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB DEBITO CONTA.		4,80
10/10/2017	16764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB DEBITO CONTA.		230,50
10/10/2017	16764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 3631.	230,50	
10/10/2017	16764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 3631.	230,50	
10/10/2017	16764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 3631.		230,50
10/10/2017	16764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB DEBITO CONTA.	230,50	
10/10/2017	16764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB DEBITO CONTA.		230,50
10/10/2017	16765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB DEBITO CONTA.		5,70
10/10/2017	16765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 3632.	5,70	
10/10/2017	16765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 3632.	5,70	
10/10/2017	16765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 3632.		5,70
10/10/2017	16765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB DEBITO CONTA.	5,70	
10/10/2017	16765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB DEBITO CONTA.		5,70
10/10/2017	16766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB DEBITO CONTA.		10,00
10/10/2017	16766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3633.	10,00	
10/10/2017	16766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3633.	10,00	
			A TRANSPORTAR:	379.155.697,16	379.155.687,16