Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.155.697,16	379.155.687,16
10/10/2017	16766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3633.		10,00
10/10/2017	16766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB DEBITO CONTA.	10,00	
10/10/2017	16766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB DEBITO CONTA.		10,00
10/10/2017	16767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB DEBITO CONTA.		4,80
10/10/2017	16767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3636.	4,80	
10/10/2017	16767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3636.	4,80	
10/10/2017	16767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3636.		4,80
10/10/2017	16767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB DEBITO CONTA.	4,80	
10/10/2017	16767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB DEBITO CONTA.		4,80
10/10/2017	16768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB DEBITO CONTA.		7,80
10/10/2017	16768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3683.	7,80	
10/10/2017	16768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3683.	7,80	
10/10/2017	16768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3683.		7,80
10/10/2017	16768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB DEBITO CONTA.	7,80	
10/10/2017	16768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB DEBITO CONTA.		7,80
10/10/2017	16769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB DEBITO CONTA.		133,31
10/10/2017	16769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3634.	133,31	
10/10/2017	16769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3634.	133,31	
10/10/2017	16769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3634.		133,31
10/10/2017	16769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB DEBITO CONTA.	133,31	
10/10/2017	16769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB DEBITO CONTA.		133,31
10/10/2017	16770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB DEBITO CONTA.		25,50
10/10/2017	16770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3664.	25,50	
10/10/2017	16770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3664.	25,50	
10/10/2017	16770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3664.		25,50
10/10/2017	16770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB DEBITO CONTA.	25,50	
			A TRANSPORTAR:	379.156.221,39	379.156.195,89