Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.968.103,92	286.968.103,92
12/07/2017	11734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB DEBITO CONTA.		283,43
12/07/2017	11734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1614.	283,43	
12/07/2017	11734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1614.	283,43	
12/07/2017	11734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1614.		283,43
12/07/2017	11734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB DEBITO CONTA.	283,43	
12/07/2017	11734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB DEBITO CONTA.		283,43
12/07/2017	11735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB DEBITO CONTA.		25,00
12/07/2017	11735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1616.	25,00	
12/07/2017	11735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1616.	25,00	
12/07/2017	11735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1616.		25,00
12/07/2017	11735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB DEBITO CONTA.	25,00	
12/07/2017	11735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB DEBITO CONTA.		25,00
12/07/2017	11736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB DEBITO CONTA.		106,71
12/07/2017	11736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2049.	106,71	
12/07/2017	11736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2049.	106,71	
12/07/2017	11736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2049.		106,71
12/07/2017	11736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB DEBITO CONTA.	106,71	
12/07/2017	11736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB DEBITO CONTA.		106,71
12/07/2017	11737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB DEBITO CONTA.		23,40
12/07/2017	11737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2050.	23,40	
12/07/2017	11737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2050.	23,40	
12/07/2017	11737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2050.		23,40
12/07/2017	11737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB DEBITO CONTA.	23,40	
12/07/2017	11737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB DEBITO CONTA.		23,40
12/07/2017	11738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB DEBITO CONTA.		75,90
12/07/2017	11738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2235.	75,90	
			A TRANSPORTAR:	286.969.495,44	286.969.495,44