Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.969.495,44	286.969.495,44
12/07/2017	11738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2235.	75,90	
12/07/2017	11738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2235.		75,90
12/07/2017	11738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB DEBITO CONTA.	75,90	
12/07/2017	11738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB DEBITO CONTA.		75,90
12/07/2017	11739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB DEBITO CONTA.		45,20
12/07/2017	11739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2236.	45,20	
12/07/2017	11739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2236.	45,20	
12/07/2017	11739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2236.		45,20
12/07/2017	11739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB DEBITO CONTA.	45,20	
12/07/2017	11739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB DEBITO CONTA.		45,20
12/07/2017	11740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB DEBITO CONTA.		7,80
12/07/2017	11740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2421.	7,80	
12/07/2017	11740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2421.	7,80	
12/07/2017	11740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2421.		7,80
12/07/2017	11740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB DEBITO CONTA.	7,80	
12/07/2017	11740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB DEBITO CONTA.		7,80
12/07/2017	11741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB DEBITO CONTA.		170,40
12/07/2017	11741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2431.	170,40	
12/07/2017	11741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2431.	170,40	
12/07/2017	11741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2431.		170,40
12/07/2017	11741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB DEBITO CONTA.	170,40	
12/07/2017	11741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB DEBITO CONTA.		170,40
12/07/2017	11742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB DEBITO CONTA.		238,11
12/07/2017	11742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2435.	238,11	
12/07/2017	11742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2435.	238,11	
12/07/2017	11742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2435.		238,11
			A TRANSPORTAR:	286.970.793,66	286.970.793,66