Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.970.793,66	286.970.793,66
12/07/2017	11742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB DEBITO CONTA.	238,11	
12/07/2017	11742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB DEBITO CONTA.		238,11
12/07/2017	11743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB DEBITO CONTA.		37,50
12/07/2017	11743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2436.	37,50	
12/07/2017	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2436.	37,50	
12/07/2017	11743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2436.		37,50
12/07/2017	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB DEBITO CONTA.	37,50	
12/07/2017	11743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB DEBITO CONTA.		37,50
12/07/2017	11744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB DEBITO CONTA.		78,00
12/07/2017	11744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2437.	78,00	
12/07/2017	11744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2437.	78,00	
12/07/2017	11744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2437.		78,00
12/07/2017	11744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB DEBITO CONTA.	78,00	
12/07/2017	11744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB DEBITO CONTA.		78,00
12/07/2017	11745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB DEBITO CONTA.		201,88
12/07/2017	11745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2529.	201,88	
12/07/2017	11745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2529.	201,88	
12/07/2017	11745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2529.		201,88
12/07/2017	11745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB DEBITO CONTA.	201,88	
12/07/2017	11745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB DEBITO CONTA.		201,88
12/07/2017	11746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB DEBITO CONTA.		6,80
12/07/2017	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2530.	6,80	
12/07/2017	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2530.	6,80	
12/07/2017	11746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2530.		6,80
12/07/2017	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB DEBITO CONTA.	6,80	
			A TRANSPORTAR:	286.972.004,31	286.971.997,51