Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.096.732,40	306.096.732,40
17/08/2017	13828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB DEBITO CONTA.	4,80	
17/08/2017	13828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB DEBITO CONTA.		4,80
17/08/2017	13829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB DEBITO CONTA.		156,00
17/08/2017	13829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3287.	156,00	
17/08/2017	13829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3287.	156,00	
17/08/2017	13829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3287.		156,00
17/08/2017	13829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB DEBITO CONTA.	156,00	
17/08/2017	13829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB DEBITO CONTA.		156,00
17/08/2017	13830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB DEBITO CONTA.		2,20
17/08/2017	13830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3288.	2,20	
17/08/2017	13830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3288.	2,20	
17/08/2017	13830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3288.		2,20
17/08/2017	13830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB DEBITO CONTA.	2,20	
17/08/2017	13830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB DEBITO CONTA.		2,20
17/08/2017	13831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB DEBITO CONTA.		276,18
17/08/2017	13831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3236.	276,18	
17/08/2017	13831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3236.	276,18	
17/08/2017	13831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3236.		276,18
17/08/2017	13831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB DEBITO CONTA.	276,18	
17/08/2017	13831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB DEBITO CONTA.		276,18
17/08/2017	13832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB DEBITO CONTA.		132,00
17/08/2017	13832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3237.	132,00	
17/08/2017	13832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3237.	132,00	
17/08/2017	13832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3237.		132,00
17/08/2017	13832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB DEBITO CONTA.	132,00	
			A TRANSPORTAR:	306.098.436,34	306.098.304,34