Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.444.140,46	359.444.140,46
05/09/2017	15017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3385.	284,00	
05/09/2017	15017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3385.		284,00
05/09/2017	15017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB DEBITO CONTA.	284,00	
05/09/2017	15017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB DEBITO CONTA.		284,00
05/09/2017	15018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB DEBITO CONTA.		50,00
05/09/2017	15018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3386.	50,00	
05/09/2017	15018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3386.	50,00	
05/09/2017	15018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3386.		50,00
05/09/2017	15018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB DEBITO CONTA.	50,00	
05/09/2017	15018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB DEBITO CONTA.		50,00
05/09/2017	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB DEBITO CONTA.		0,55
05/09/2017	15019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3387.	0,55	
05/09/2017	15019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3387.	0,55	
05/09/2017	15019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3387.		0,55
05/09/2017	15019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB DEBITO CONTA.	0,55	
05/09/2017	15019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB DEBITO CONTA.		0,55
05/09/2017	15020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB DEBITO CONTA.		46,80
05/09/2017	15020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3391.	46,80	
05/09/2017	15020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3391.	46,80	
05/09/2017	15020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3391.		46,80
05/09/2017	15020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB DEBITO CONTA.	46,80	
05/09/2017	15020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB DEBITO CONTA.		46,80
05/09/2017	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB DEBITO CONTA.		226,44
05/09/2017	15021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3392.	226,44	
05/09/2017	15021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3392.	226,44	
05/09/2017	15021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3392.		226,44
			A TRANSPORTAR:	359.445.453,39	359.445.453,39