Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.290.608,20	384.290.608,20
20/10/2017	17179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB DEBITO CONTA.		118,70
20/10/2017	17179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3734.	118,70	
20/10/2017	17179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3734.	118,70	
20/10/2017	17179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3734.		118,70
20/10/2017	17179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB DEBITO CONTA.	118,70	
20/10/2017	17179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB DEBITO CONTA.		118,70
20/10/2017	17180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB DEBITO CONTA.		156,00
20/10/2017	17180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3735.	156,00	
20/10/2017	17180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3735.	156,00	
20/10/2017	17180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3735.		156,00
20/10/2017	17180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB DEBITO CONTA.	156,00	
20/10/2017	17180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB DEBITO CONTA.		156,00
20/10/2017	17181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB DEBITO CONTA.		95,72
20/10/2017	17181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3753.	95,72	
20/10/2017	17181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3753.	95,72	
20/10/2017	17181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3753.		95,72
20/10/2017	17181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB DEBITO CONTA.	95,72	
20/10/2017	17181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB DEBITO CONTA.		95,72
20/10/2017	17182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB DEBITO CONTA.		8,66
20/10/2017	17182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4036.	8,66	
20/10/2017	17182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4036.	8,66	
20/10/2017	17182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4036.		8,66
20/10/2017	17182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB DEBITO CONTA.	8,66	
20/10/2017	17182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB DEBITO CONTA.		8,66
20/10/2017	17183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB DEBITO CONTA.		7,80
20/10/2017	17183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4037.	7,80	
			A TRANSPORTAR:	384.291.753,24	384.291.753,24