Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.291.753,24	384.291.753,24
20/10/2017	17183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4037.	7,80	
20/10/2017	17183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4037.		7,80
20/10/2017	17183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB DEBITO CONTA.	7,80	
20/10/2017	17183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB DEBITO CONTA.		7,80
20/10/2017	17184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB DEBITO CONTA.		115,81
20/10/2017	17184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4062.	115,81	
20/10/2017	17184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4062.	115,81	
20/10/2017	17184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4062.		115,81
20/10/2017	17184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB DEBITO CONTA.	115,81	
20/10/2017	17184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB DEBITO CONTA.		115,81
20/10/2017	17185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB DEBITO CONTA.		31,20
20/10/2017	17185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4063.	31,20	
20/10/2017	17185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4063.	31,20	
20/10/2017	17185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4063.		31,20
20/10/2017	17185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB DEBITO CONTA.	31,20	
20/10/2017	17185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB DEBITO CONTA.		31,20
20/10/2017	17186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB DEBITO CONTA.		230,50
20/10/2017	17186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4068.	230,50	
20/10/2017	17186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4068.	230,50	
20/10/2017	17186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4068.		230,50
20/10/2017	17186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB DEBITO CONTA.	230,50	
20/10/2017	17186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB DEBITO CONTA.		230,50
20/10/2017	17187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB DEBITO CONTA.		25,00
20/10/2017	17187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4069.	25,00	
20/10/2017	17187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4069.	25,00	
20/10/2017	17187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4069.		25,00
			A TRANSPORTAR:	384.292.951,37	384.292.951,37