Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.292.951,37	384.292.951,37
20/10/2017	17187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB DEBITO CONTA.	25,00	
20/10/2017	17187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB DEBITO CONTA.		25,00
20/10/2017	17188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB DEBITO CONTA.		5,70
20/10/2017	17188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4070.	5,70	
20/10/2017	17188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4070.	5,70	
20/10/2017	17188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4070.		5,70
20/10/2017	17188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB DEBITO CONTA.	5,70	
20/10/2017	17188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB DEBITO CONTA.		5,70
20/10/2017	17189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB DEBITO CONTA.		4,80
20/10/2017	17189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4071.	4,80	
20/10/2017	17189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4071.	4,80	
20/10/2017	17189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4071.		4,80
20/10/2017	17189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB DEBITO CONTA.	4,80	
20/10/2017	17189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB DEBITO CONTA.		4,80
20/10/2017	17190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB DEBITO CONTA.		93,60
20/10/2017	17190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4072.	93,60	
20/10/2017	17190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4072.	93,60	
20/10/2017	17190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4072.		93,60
20/10/2017	17190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB DEBITO CONTA.	93,60	
20/10/2017	17190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB DEBITO CONTA.		93,60
20/10/2017	17191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB DEBITO CONTA.		1.296,00
20/10/2017	17191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 3904.	1.296,00	
20/10/2017	17191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 3904.	1.296,00	
20/10/2017	17191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 3904.		1.296,00
20/10/2017	17191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB DEBITO CONTA.	1.296,00	
20/10/2017	17191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB DEBITO CONTA.		1.296,00
			A TRANSPORTAR:	384.297.176,67	384.297.176,67