Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.475.818,80	393.474.674,41
31/10/2017	17900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB DEBITO CONTA.		1.144,39
31/10/2017	17901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB DEBITO CONTA.		868,75
31/10/2017	17901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 8.	868,75	
31/10/2017	17901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 8.	868,75	
31/10/2017	17901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 8.		868,75
31/10/2017	17901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB DEBITO CONTA.	868,75	
31/10/2017	17901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB DEBITO CONTA.		868,75
31/10/2017	17902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB DEBITO CONTA.		49,70
31/10/2017	17902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 10.	49,70	
31/10/2017	17902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 10.	49,70	
31/10/2017	17902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 10.		49,70
31/10/2017	17902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB DEBITO CONTA.	49,70	
31/10/2017	17902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB DEBITO CONTA.		49,70
31/10/2017	17903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB DEBITO CONTA.		355,34
31/10/2017	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 3171.	355,34	
31/10/2017	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 3171.	355,34	
31/10/2017	17903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 3171.		355,34
31/10/2017	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB DEBITO CONTA.	355,34	
31/10/2017	17903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB DEBITO CONTA.		355,34
31/10/2017	17904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB DEBITO CONTA.		389,94
31/10/2017	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 1587.	389,94	
31/10/2017	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 1587.	389,94	
31/10/2017	17904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 1587.		389,94
31/10/2017	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB DEBITO CONTA.	389,94	
31/10/2017	17904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB DEBITO CONTA.		389,94
			A TRANSPORTAR:	393.480.809,99	393.480.809,99