Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.480.809,99	393.480.809,99
31/10/2017	17905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB DEBITO CONTA.		493,08
31/10/2017	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2075.	493,08	
31/10/2017	17905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2075.	493,08	
31/10/2017	17905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2075.		493,08
31/10/2017	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB DEBITO CONTA.	493,08	
31/10/2017	17905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB DEBITO CONTA.		493,08
31/10/2017	17906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB DEBITO CONTA.		114,59
31/10/2017	17906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 3669.	114,59	
31/10/2017	17906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 3669.	114,59	
31/10/2017	17906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 3669.		114,59
31/10/2017	17906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB DEBITO CONTA.	114,59	
31/10/2017	17906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB DEBITO CONTA.		114,59
31/10/2017	17907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB DEBITO CONTA.		78,00
31/10/2017	17907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 3670.	78,00	
31/10/2017	17907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 3670.	78,00	
31/10/2017	17907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 3670.		78,00
31/10/2017	17907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB DEBITO CONTA.	78,00	
31/10/2017	17907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB DEBITO CONTA.		78,00
31/10/2017	17908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB DEBITO CONTA.		156,00
31/10/2017	17908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 3674.	156,00	
31/10/2017	17908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 3674.	156,00	
31/10/2017	17908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 3674.		156,00
31/10/2017	17908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB DEBITO CONTA.	156,00	
31/10/2017	17908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB DEBITO CONTA.		156,00
31/10/2017	17909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB DEBITO CONTA.		811,35
31/10/2017	17909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 3675.	811,35	
			A TRANSPORTAR:	393.484.146,35	393.484.146,35