Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.484.146,35	393.484.146,35
31/10/2017	17909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 3675.	811,35	
31/10/2017	17909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 3675.		811,35
31/10/2017	17909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB DEBITO CONTA.	811,35	
31/10/2017	17909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB DEBITO CONTA.		811,35
31/10/2017	17910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB DEBITO CONTA.		14,25
31/10/2017	17910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 3676.	14,25	
31/10/2017	17910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 3676.	14,25	
31/10/2017	17910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 3676.		14,25
31/10/2017	17910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB DEBITO CONTA.	14,25	
31/10/2017	17910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB DEBITO CONTA.		14,25
31/10/2017	17911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB DEBITO CONTA.		12,50
31/10/2017	17911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 3677.	12,50	
31/10/2017	17911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 3677.	12,50	
31/10/2017	17911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 3677.		12,50
31/10/2017	17911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB DEBITO CONTA.	12,50	
31/10/2017	17911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB DEBITO CONTA.		12,50
31/10/2017	17912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB DEBITO CONTA.		4,80
31/10/2017	17912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 3678.	4,80	
31/10/2017	17912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 3678.	4,80	
31/10/2017	17912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 3678.		4,80
31/10/2017	17912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB DEBITO CONTA.	4,80	
31/10/2017	17912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB DEBITO CONTA.		4,80
31/10/2017	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB DEBITO CONTA.		20,00
31/10/2017	17913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 3784.	20,00	
31/10/2017	17913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 3784.	20,00	
31/10/2017	17913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 3784.		20,00
			A TRANSPORTAR:	393.485.903,70	393.485.903,70