Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.204.154,90	438.204.154,90
29/12/2017	21599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB DEBITO CONTA.		30,10
29/12/2017	21599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 4846.	30,10	
29/12/2017	21599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 4846.	30,10	
29/12/2017	21599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 4846.		30,10
29/12/2017	21599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB DEBITO CONTA.	30,10	
29/12/2017	21599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB DEBITO CONTA.		30,10
29/12/2017	21600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB DEBITO CONTA.		8,25
29/12/2017	21600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4849.	8,25	
29/12/2017	21600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4849.	8,25	
29/12/2017	21600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4849.		8,25
29/12/2017	21600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB DEBITO CONTA.	8,25	
29/12/2017	21600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB DEBITO CONTA.		8,25
29/12/2017	21601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB DEBITO CONTA.		114,30
29/12/2017	21601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 4863.	114,30	
29/12/2017	21601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 4863.	114,30	
29/12/2017	21601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 4863.		114,30
29/12/2017	21601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB DEBITO CONTA.	114,30	
29/12/2017	21601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB DEBITO CONTA.		114,30
29/12/2017	21602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB DEBITO CONTA.		11,40
29/12/2017	21602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 4827.	11,40	
29/12/2017	21602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 4827.	11,40	
29/12/2017	21602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 4827.		11,40
29/12/2017	21602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB DEBITO CONTA.	11,40	
29/12/2017	21602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB DEBITO CONTA.		11,40
29/12/2017	21603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB DEBITO CONTA.		61,78
29/12/2017	21603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 4828.	61,78	
			A TRANSPORTAR:	438.204.708,83	438.204.708,83