Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.675.058,70	397.674.978,70
10/11/2017	18382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/11/2017	18383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB DEBITO CONTA.		360,00
10/11/2017	18383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4258.	360,00	
10/11/2017	18383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4258.	360,00	
10/11/2017	18383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4258.		360,00
10/11/2017	18383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB DEBITO CONTA.	360,00	
10/11/2017	18383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB DEBITO CONTA.		360,00
10/11/2017	18384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB DEBITO CONTA.		312,00
10/11/2017	18384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4130.	312,00	
10/11/2017	18384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4130.	312,00	
10/11/2017	18384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4130.		312,00
10/11/2017	18384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB DEBITO CONTA.	312,00	
10/11/2017	18384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB DEBITO CONTA.		312,00
10/11/2017	18385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB DEBITO CONTA.		1.792,00
10/11/2017	18385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4183.	1.792,00	
10/11/2017	18385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4183.	1.792,00	
10/11/2017	18385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4183.		1.792,00
10/11/2017	18385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB DEBITO CONTA.	1.792,00	
10/11/2017	18385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB DEBITO CONTA.		1.792,00
10/11/2017	18386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB DEBITO CONTA.		316,00
10/11/2017	18386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4184.	316,00	
10/11/2017	18386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4184.	316,00	
10/11/2017	18386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4184.		316,00
10/11/2017	18386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB DEBITO CONTA.	316,00	
10/11/2017	18386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB DEBITO CONTA.		316,00
10/11/2017	18387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB DEBITO CONTA.		56,05
10/11/2017	18387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4199.	56,05	
			A TRANSPORTAR:	397.683.454,75	397.683.454,75