Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.161.413,54	401.161.413,54
16/11/2017	18554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB DEBITO CONTA.		515,32
16/11/2017	18554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4110.	515,32	
16/11/2017	18554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4110.	515,32	
16/11/2017	18554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4110.		515,32
16/11/2017	18554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB DEBITO CONTA.	515,32	
16/11/2017	18554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB DEBITO CONTA.		515,32
16/11/2017	18555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB DEBITO CONTA.		3.661,32
16/11/2017	18555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4111.	3.661,32	
16/11/2017	18555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4111.	3.661,32	
16/11/2017	18555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4111.		3.661,32
16/11/2017	18555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB DEBITO CONTA.	3.661,32	
16/11/2017	18555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB DEBITO CONTA.		3.661,32
16/11/2017	18556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB DEBITO CONTA.		113,20
16/11/2017	18556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4112.	113,20	
16/11/2017	18556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4112.	113,20	
16/11/2017	18556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4112.		113,20
16/11/2017	18556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB DEBITO CONTA.	113,20	
16/11/2017	18556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB DEBITO CONTA.		113,20
16/11/2017	18557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB DEBITO CONTA.		130,00
16/11/2017	18557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3826.	130,00	
16/11/2017	18557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3826.	130,00	
16/11/2017	18557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 3826.		130,00
16/11/2017	18557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB DEBITO CONTA.	130,00	
16/11/2017	18557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB DEBITO CONTA.		130,00
16/11/2017	18558	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 4100 do ano de 2017 e ordem de pagamento 5176.		6.350,00
16/11/2017	18558	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Prestação de contas 5 do empenho 4100 do ano de 2017 e ordem de pagamento 5176.	6.350,00	
			A TRANSPORTAR:	401.181.023,06	401.181.023,06