Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.745.897,75	401.745.897,75
17/11/2017	18613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 61.	453,00	
17/11/2017	18613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4561 da despesa orçamentária 61.		453,00
17/11/2017	18614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB DEBITO CONTA.		2.046,31
17/11/2017	18614	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4533.	2.046,31	
17/11/2017	18614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4533.	2.046,31	
17/11/2017	18614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4533.		2.046,31
17/11/2017	18614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB DEBITO CONTA.	2.046,31	
17/11/2017	18614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB DEBITO CONTA.		2.046,31
17/11/2017	18615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB DEBITO CONTA.		35,00
17/11/2017	18615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4115.	35,00	
17/11/2017	18615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4115.	35,00	
17/11/2017	18615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4115.		35,00
17/11/2017	18615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB DEBITO CONTA.	35,00	
17/11/2017	18615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB DEBITO CONTA.		35,00
17/11/2017	18616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB DEBITO CONTA.		1.961,21
17/11/2017	18616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULLOS AUTOMOTOR	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4081.	1.961,21	
17/11/2017	18616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4081.	1.961,21	
17/11/2017	18616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4081.		1.961,21
17/11/2017	18616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB DEBITO CONTA.	1.961,21	
17/11/2017	18616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB DEBITO CONTA.		1.961,21
17/11/2017	18617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB DEBITO CONTA.		311,00
17/11/2017	18617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULLOS AUTOMOTOR	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4082.	311,00	
17/11/2017	18617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4082.	311,00	
17/11/2017	18617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4082.		311,00
17/11/2017	18617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB DEBITO CONTA.	311,00	
			A TRANSPORTAR:	401.759.411,31	401.759.100,31