Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.019.265,27	153.019.340,27
09/03/2017	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI RODRIGUES DA COSTA	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 833.	75,00	
09/03/2017	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 833.	75,00	
09/03/2017	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 833.		75,00
09/03/2017	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB DEBITO CONTA.	75,00	
09/03/2017	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB DEBITO CONTA.		75,00
09/03/2017	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB DEBITO CONTA.		264,00
09/03/2017	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 920.	264,00	
09/03/2017	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 920.	264,00	
09/03/2017	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 920.		264,00
09/03/2017	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB DEBITO CONTA.	264,00	
09/03/2017	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB DEBITO CONTA.		264,00
09/03/2017	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB DEBITO CONTA.		520,00
09/03/2017	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 921.	520,00	
09/03/2017	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 921.	520,00	
09/03/2017	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 921.		520,00
09/03/2017	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB DEBITO CONTA.	520,00	
09/03/2017	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB DEBITO CONTA.		520,00
09/03/2017	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB DEBITO CONTA.		206,00
09/03/2017	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 744.	206,00	
09/03/2017	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 744.	206,00	
09/03/2017	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 744.		206,00
09/03/2017	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB DEBITO CONTA.	206,00	
09/03/2017	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB DEBITO CONTA.		206,00
09/03/2017	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB DEBITO CONTA.		100,00
09/03/2017	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 810.	100,00	
09/03/2017	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 810.	100,00	
09/03/2017	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 810.		100,00
			A TRANSPORTAR:	153.022.660,27	153.022.660,27