Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.490.190,32	157.490.190,32
15/03/2017	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 36.	150,00	
15/03/2017	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 36.		150,00
15/03/2017	5003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 15.	890,00	
15/03/2017	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1194 da despesa orçamentária 15.		890,00
15/03/2017	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 15.	890,00	
15/03/2017	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 15.		890,00
15/03/2017	5004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 15.	600,00	
15/03/2017	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1195 da despesa orçamentária 15.		600,00
15/03/2017	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 15.	600,00	
15/03/2017	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 15.		600,00
15/03/2017	5005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 15.	23,00	
15/03/2017	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 15.		23,00
15/03/2017	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 15.	23,00	
15/03/2017	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 15.		23,00
15/03/2017	5006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 61.	2.440,00	
15/03/2017	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 61.		2.440,00
15/03/2017	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 61.	2.440,00	
15/03/2017	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 61.		2.440,00
15/03/2017	5007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB DEBIT OCONTA.		272,50
15/03/2017	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1125.	272,50	
15/03/2017	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1125.	272,50	
15/03/2017	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1125.		272,50
15/03/2017	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB DEBIT OCONTA.	272,50	
15/03/2017	5007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB DEBIT OCONTA.		272,50
15/03/2017	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB DEBITO CONTA.		102,09
			A TRANSPORTAR:	157.499.063,82	157.499.165,91