Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.777.495,35	157.777.495,35
16/03/2017	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 79.	1.834,17	
16/03/2017	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 79.		1.834,17
16/03/2017	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 79.	1.834,17	
16/03/2017	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 79.		1.834,17
16/03/2017	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 79.	1.946,09	
16/03/2017	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 79.		1.946,09
16/03/2017	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 79.	1.946,09	
16/03/2017	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 79.		1.946,09
16/03/2017	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 8.	2.090,00	
16/03/2017	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 8.		2.090,00
16/03/2017	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 8.	2.090,00	
16/03/2017	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 8.		2.090,00
16/03/2017	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 80.	1.799,00	
16/03/2017	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 80.		1.799,00
16/03/2017	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 80.	1.799,00	
16/03/2017	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 80.		1.799,00
16/03/2017	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB DEBITO CONTA.		488,00
16/03/2017	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1021.	488,00	
16/03/2017	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1021.	488,00	
16/03/2017	5067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1021.		488,00
16/03/2017	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB DEBITO CONTA.	488,00	
16/03/2017	5067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB DEBITO CONTA.		488,00
16/03/2017	5068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB DEBITO CONTA.		553,00
16/03/2017	5068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1108.	553,00	
16/03/2017	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1108.	553,00	
			A TRANSPORTAR:	157.795.403,87	157.794.850,87