Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.008.403,99	181.008.403,99
20/04/2017	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 7.	50,00	
20/04/2017	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 7.		50,00
20/04/2017	7077	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1612 do empenho 1714.		634,98
20/04/2017	7077	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1612 do empenho 1714.	634,98	
20/04/2017	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1714.	634,98	
20/04/2017	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1714.		634,98
20/04/2017	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1714.	634,98	
20/04/2017	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1714.		634,98
20/04/2017	7078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB DEBITO CONTA.		8.027,49
20/04/2017	7078	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1694.	8.027,49	
20/04/2017	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1694.	8.027,49	
20/04/2017	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1694.		8.027,49
20/04/2017	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB DEBITO CONTA.	8.027,49	
20/04/2017	7078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB DEBITO CONTA.		8.027,49
20/04/2017	7079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB DEBITO CONTA.		1.897,00
20/04/2017	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 982.	1.897,00	
20/04/2017	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 982.	1.897,00	
20/04/2017	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 982.		1.897,00
20/04/2017	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB DEBITO CONTA.	1.897,00	
20/04/2017	7079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB DEBITO CONTA.		1.897,00
20/04/2017	7080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB DEBITO CONTA.		1.368,00
20/04/2017	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1215.	1.368,00	
20/04/2017	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1215.	1.368,00	
20/04/2017	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1215.		1.368,00
20/04/2017	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB DEBITO CONTA.	1.368,00	
20/04/2017	7080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB DEBITO CONTA.		1.368,00
20/04/2017	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB DEBITO CONTA.		280,00
			A TRANSPORTAR:	181.044.236,40	181.044.516,40