Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	377.035.182,95	377.034.088,95
09/10/2017	16641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4103 da despesa orçamentária 36.		1.094,00
09/10/2017	16642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 15.	383,00	
09/10/2017	16642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4104 da despesa orçamentária 15.		383,00
09/10/2017	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 15.	383,00	
09/10/2017	16642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4104 da despesa orçamentária 15.		383,00
09/10/2017	16643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 21.	1.747,00	
09/10/2017	16643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4105 da despesa orçamentária 21.		1.747,00
09/10/2017	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 21.	1.747,00	
09/10/2017	16643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4105 da despesa orçamentária 21.		1.747,00
09/10/2017	16644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 7.	1.840,56	
09/10/2017	16644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4106 da despesa orçamentária 7.		1.840,56
09/10/2017	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 7.	1.840,56	
09/10/2017	16644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4106 da despesa orçamentária 7.		1.840,56
09/10/2017	16645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 15.	31,00	
09/10/2017	16645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4107 da despesa orçamentária 15.		31,00
09/10/2017	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 15.	31,00	
09/10/2017	16645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4107 da despesa orçamentária 15.		31,00
09/10/2017	16646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 15.	185,00	
09/10/2017	16646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4108 da despesa orçamentária 15.		185,00
09/10/2017	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 15.	185,00	
09/10/2017	16646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4108 da despesa orçamentária 15.		185,00
09/10/2017	16647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB DEBITO CONTA.		818,16
09/10/2017	16647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3960.	818,16	
09/10/2017	16647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3960.	818,16	
09/10/2017	16647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3960.		818,16
			A TRANSPORTAR:	377.045.192,39	377.045.192,39