Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.045.205,23	152.045.205,23
03/03/2017	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 60.	157,08	
03/03/2017	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 60.		157,08
03/03/2017	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 60.	44,00	
03/03/2017	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1019 da despesa orçamentária 60.		44,00
03/03/2017	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 60.	44,00	
03/03/2017	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 60.		44,00
03/03/2017	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 60.	2.370,45	
03/03/2017	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1020 da despesa orçamentária 60.		2.370,45
03/03/2017	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 60.	2.370,45	
03/03/2017	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 60.		2.370,45
03/03/2017	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 7.	488,00	
03/03/2017	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1021 da despesa orçamentária 7.		488,00
03/03/2017	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 7.	488,00	
03/03/2017	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 7.		488,00
03/03/2017	4282	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 912 do empenho 997.		1.133,88
03/03/2017	4282	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 912 do empenho 997.	1.133,88	
03/03/2017	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 997.	1.133,88	
03/03/2017	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 997.		1.133,88
03/03/2017	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 997.	1.133,88	
03/03/2017	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 997.		1.133,88
03/03/2017	4283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Liquidação 913 do empenho 998.		125,31
03/03/2017	4283	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 913 do empenho 998.	125,31	
03/03/2017	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 998.	125,31	
03/03/2017	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 998.		125,31
03/03/2017	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 998.	125,31	
			A TRANSPORTAR:	152.054.944,78	152.054.819,47