Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.915.768,82	159.915.768,82
21/03/2017	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 61.	18,00	
21/03/2017	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 61.		18,00
21/03/2017	5277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 72.	108,70	
21/03/2017	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1233 da despesa orçamentária 72.		108,70
21/03/2017	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 72.	108,70	
21/03/2017	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 72.		108,70
21/03/2017	5278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 72.	91,00	
21/03/2017	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1234 da despesa orçamentária 72.		91,00
21/03/2017	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 72.	91,00	
21/03/2017	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 72.		91,00
21/03/2017	5279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 79.	317,88	
21/03/2017	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1235 da despesa orçamentária 79.		317,88
21/03/2017	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 79.	317,88	
21/03/2017	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 79.		317,88
21/03/2017	5280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 79.	2.742,12	
21/03/2017	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1236 da despesa orçamentária 79.		2.742,12
21/03/2017	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 79.	2.742,12	
21/03/2017	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 79.		2.742,12
21/03/2017	5281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 79.	740,00	
21/03/2017	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1237 da despesa orçamentária 79.		740,00
21/03/2017	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 79.	740,00	
21/03/2017	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 79.		740,00
21/03/2017	5282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Liquidação 1184 do empenho 1217.		284,64
21/03/2017	5282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. I.N.S.S. .	22,77	
21/03/2017	5282	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. I.N.S.S. .		22,77
			A TRANSPORTAR:	159.923.808,99	159.924.093,63