Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.315.633,61	125.315.633,61
13/02/2017	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 6.	2.109,85	
13/02/2017	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 799 da despesa orçamentária 6.		2.109,85
13/02/2017	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 7.	320,00	
13/02/2017	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 800 da despesa orçamentária 7.		320,00
13/02/2017	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 7.	320,00	
13/02/2017	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 800 da despesa orçamentária 7.		320,00
13/02/2017	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 61.	290,26	
13/02/2017	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 801 da despesa orçamentária 61.		290,26
13/02/2017	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 61.	290,26	
13/02/2017	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 801 da despesa orçamentária 61.		290,26
13/02/2017	2908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. I.N.S.S. .	70,89	
13/02/2017	2908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Liquidação 752 do empenho 796.		886,14
13/02/2017	2908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	356,06	
13/02/2017	2908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. I.N.S.S. .		70,89
13/02/2017	2908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		356,06
13/02/2017	2908	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 752 do empenho 796.	886,14	
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 796.	886,14	
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. I.N.S.S. .	70,89	
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 796.		886,14
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	356,06	
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		356,06
13/02/2017	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. I.N.S.S. .		70,89
13/02/2017	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 796.	886,14	
13/02/2017	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 796.		886,14
13/02/2017	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 752 ref. I.N.S.S. .	70,89	
			A TRANSPORTAR:	125.322.547,19	125.322.476,30