Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.561.413,73	127.561.413,73
14/02/2017	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 7.	274,70	
14/02/2017	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 813 da despesa orçamentária 7.		274,70
14/02/2017	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA 07322169688	Liquidação 758 do empenho 800.		320,00
14/02/2017	3163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 758 do empenho 800.	320,00	
14/02/2017	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 800.	320,00	
14/02/2017	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 800.		320,00
14/02/2017	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 800.	320,00	
14/02/2017	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 800.		320,00
14/02/2017	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 759 do empenho 803.		698,00
14/02/2017	3164	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 759 do empenho 803.	698,00	
14/02/2017	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 803.	698,00	
14/02/2017	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 803.		698,00
14/02/2017	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 803.	698,00	
14/02/2017	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 803.		698,00
14/02/2017	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DYGNU'S SOLUTIONS INFORMATICA LTDA ME	Liquidação 760 do empenho 2.		825,00
14/02/2017	3165	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 760 do empenho 2.	825,00	
14/02/2017	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 2.	825,00	
14/02/2017	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 2.		825,00
14/02/2017	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 2.	825,00	
14/02/2017	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 2.		825,00
			TOTAL DO DIA:	1.979.981,78	1.979.981,78
15/02/2017	3166	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 831 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	708,54	
15/02/2017	3166	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 834 (lote 209) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	43,22	
15/02/2017	3166	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 832 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	295,22	
15/02/2017	3166	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 833 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	177,13	
			A TRANSPORTAR:	127.568.441,54	127.567.217,43