Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.996.875,37	135.996.875,37
24/02/2017	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 766.	1.441,68	
24/02/2017	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 766.		1.441,68
24/02/2017	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 866 do empenho 808.		1.371,50
24/02/2017	4064	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 866 do empenho 808.	1.371,50	
24/02/2017	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 866 do empenho 808.	1.371,50	
24/02/2017	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 866 do empenho 808.		1.371,50
24/02/2017	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 866 do empenho 808.	1.371,50	
24/02/2017	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 808.		1.371,50
24/02/2017	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 867 do empenho 650.		8.425,00
24/02/2017	4065	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 867 do empenho 650.	8.425,00	
24/02/2017	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 867 do empenho 650.	8.425,00	
24/02/2017	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 867 do empenho 650.		8.425,00
24/02/2017	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 650.	8.425,00	
24/02/2017	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 650.		8.425,00
24/02/2017	4066	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 789.	330,00	
24/02/2017	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	Liquidação 868 do empenho 789.		330,00
24/02/2017	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 789.	330,00	
24/02/2017	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 789.		330,00
24/02/2017	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 789.	330,00	
24/02/2017	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 789.		330,00
24/02/2017	4067	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 869 do empenho 939.		1.571,29
24/02/2017	4067	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 869 do empenho 939.	1.571,29	
24/02/2017	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 939.	1.571,29	
24/02/2017	4067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 939.		1.571,29
24/02/2017	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 939.	1.571,29	
24/02/2017	4067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 939.		1.571,29
			A TRANSPORTAR:	136.033.410,42	136.033.410,42