Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.041.667,00	136.041.028,31
24/02/2017	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 6.		638,69
24/02/2017	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 6.	638,69	
24/02/2017	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 6.		638,69
24/02/2017	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 875 do empenho 951.		35,40
24/02/2017	4073	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 875 do empenho 951.	35,40	
24/02/2017	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 951.	35,40	
24/02/2017	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 951.		35,40
24/02/2017	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 951.	35,40	
24/02/2017	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 951.		35,40
24/02/2017	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 876 do empenho 959.		8,80
24/02/2017	4074	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 876 do empenho 959.	8,80	
24/02/2017	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 959.	8,80	
24/02/2017	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 959.		8,80
24/02/2017	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 959.	8,80	
24/02/2017	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 959.		8,80
24/02/2017	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 877 do empenho 962.		5.577,24
24/02/2017	4075	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 877 do empenho 962.	5.577,24	
24/02/2017	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 962.	5.577,24	
24/02/2017	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 962.		5.577,24
24/02/2017	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 962.	5.577,24	
24/02/2017	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 962.		5.577,24
24/02/2017	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 878 do empenho 963.		8,80
24/02/2017	4076	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 878 do empenho 963.	8,80	
24/02/2017	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 963.	8,80	
24/02/2017	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 963.		8,80
24/02/2017	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 963.	8,80	
			A TRANSPORTAR:	136.059.196,41	136.059.187,61