Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.134.631,35	136.134.631,35
24/02/2017	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB DEBITO CONTA.		5.577,24
24/02/2017	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 962.	5.577,24	
24/02/2017	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 962.	5.577,24	
24/02/2017	4106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 962.		5.577,24
24/02/2017	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB DEBITO CONTA.	5.577,24	
24/02/2017	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB DEBITO CONTA.		5.577,24
24/02/2017	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB DEBITO CONTA.		8,80
24/02/2017	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 963.	8,80	
24/02/2017	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 963.	8,80	
24/02/2017	4107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 963.		8,80
24/02/2017	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB DEBITO CONTA.	8,80	
24/02/2017	4107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB DEBITO CONTA.		8,80
24/02/2017	4108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB DEBITO CONTA.		208,50
24/02/2017	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 964.	208,50	
24/02/2017	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 964.	208,50	
24/02/2017	4108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 964.		208,50
24/02/2017	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB DEBITO CONTA.	208,50	
24/02/2017	4108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB DEBITO CONTA.		208,50
24/02/2017	4109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Em liquidação 7 do empenho 966.		113,25
24/02/2017	4109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 7 do empenho 966.	113,25	
24/02/2017	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 966.	113,25	
24/02/2017	4109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 966.		113,25
24/02/2017	4110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Em liquidação 8 do empenho 968.		113,25
24/02/2017	4110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 968.	113,25	
24/02/2017	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 968.	113,25	
24/02/2017	4110	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 968.		113,25
			TOTAL DO DIA:	1.467.249,07	1.467.249,07
28/02/2017	4111	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 405 ref lançamento da divida do Longo prazo para o curto prazo.	180.000,00	
			A TRANSPORTAR:	136.332.467,97	136.152.467,97