Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.583.833,44	162.583.833,44
23/03/2017	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 1257.	150,00	
23/03/2017	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1257.		150,00
23/03/2017	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1257.	150,00	
23/03/2017	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1257.		150,00
23/03/2017	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 1216 do empenho 1258.		7.149,87
23/03/2017	5411	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1216 do empenho 1258.	7.149,87	
23/03/2017	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 1258.	7.149,87	
23/03/2017	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 1258.		7.149,87
23/03/2017	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1258.	7.149,87	
23/03/2017	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1258.		7.149,87
23/03/2017	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB DEBITO CONTA.		261,87
23/03/2017	5412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1217.	261,87	
23/03/2017	5412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1217.	261,87	
23/03/2017	5412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1217.		261,87
23/03/2017	5412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB DEBITO CONTA.	261,87	
23/03/2017	5412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB DEBITO CONTA.		261,87
23/03/2017	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB DEBITO CONTA.		104,16
23/03/2017	5413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1218.	104,16	
23/03/2017	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1218.	104,16	
23/03/2017	5413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1218.		104,16
23/03/2017	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB DEBITO CONTA.	104,16	
23/03/2017	5413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB DEBITO CONTA.		104,16
23/03/2017	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB DEBITO CONTA.		37,74
23/03/2017	5414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1220.	37,74	
23/03/2017	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1220.	37,74	
23/03/2017	5414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1220.		37,74
			A TRANSPORTAR:	162.606.756,62	162.606.756,62