Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.823.011,69	237.822.960,84
19/06/2017	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2505 do empenho 2500.		50,85
19/06/2017	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2505 do empenho 2500.	50,85	
19/06/2017	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 2500.		50,85
19/06/2017	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2506 do empenho 2501.		8,80
19/06/2017	10318	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2506 do empenho 2501.	8,80	
19/06/2017	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 2501.	8,80	
19/06/2017	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 2501.		8,80
19/06/2017	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 2501.	8,80	
19/06/2017	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 2501.		8,80
19/06/2017	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 2507 do empenho 2502.		5.122,46
19/06/2017	10319	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2507 do empenho 2502.	5.122,46	
19/06/2017	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 2502.	5.122,46	
19/06/2017	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 2502.		5.122,46
19/06/2017	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 2502.	5.122,46	
19/06/2017	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2502.		5.122,46
19/06/2017	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 2508 do empenho 2496.		250,00
19/06/2017	10320	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 2508 do empenho 2496.	250,00	
19/06/2017	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2508 do empenho 2496.	250,00	
19/06/2017	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2508 do empenho 2496.		250,00
19/06/2017	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2508 do empenho 2496.	250,00	
19/06/2017	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2508 do empenho 2496.		250,00
19/06/2017	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Liquidação 2509 do empenho 2497.		750,00
19/06/2017	10321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2509 do empenho 2497.	750,00	
19/06/2017	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2509 do empenho 2497.	750,00	
19/06/2017	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2509 do empenho 2497.		750,00
19/06/2017	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2509 do empenho 2497.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	237.841.456,32	237.840.706,32