Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.834.419,51	307.834.419,51
22/08/2017	14035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 79.	238,00	
22/08/2017	14035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3395 da despesa orçamentária 79.		238,00
22/08/2017	14036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 7.	195,00	
22/08/2017	14036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3396 da despesa orçamentária 7.		195,00
22/08/2017	14036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 7.	195,00	
22/08/2017	14036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3396 da despesa orçamentária 7.		195,00
22/08/2017	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3528 do empenho 3358.		9,40
22/08/2017	14037	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3528 do empenho 3358.	9,40	
22/08/2017	14037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3528 do empenho 3358.	9,40	
22/08/2017	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3528 do empenho 3358.		9,40
22/08/2017	14037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3528 do empenho 3358.	9,40	
22/08/2017	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3528 do empenho 3358.		9,40
22/08/2017	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 3529 do empenho 3359.		7.286,19
22/08/2017	14038	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3529 do empenho 3359.	7.286,19	
22/08/2017	14038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3529 do empenho 3359.	7.286,19	
22/08/2017	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3529 do empenho 3359.		7.286,19
22/08/2017	14038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3529 do empenho 3359.	7.286,19	
22/08/2017	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3529 do empenho 3359.		7.286,19
22/08/2017	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 3530 do empenho 3360.		2.974,69
22/08/2017	14039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3530 do empenho 3360.	2.974,69	
22/08/2017	14039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3530 do empenho 3360.	2.974,69	
22/08/2017	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3530 do empenho 3360.		2.974,69
22/08/2017	14039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3530 do empenho 3360.	2.974,69	
22/08/2017	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3530 do empenho 3360.		2.974,69
22/08/2017	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 3531 do empenho 3154.		2.948,90
			A TRANSPORTAR:	307.865.858,35	307.868.807,25