Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.158.766,21	284.157.325,47
10/07/2017	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2813 do empenho 2822.		1.440,74
10/07/2017	11516	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2814 do empenho 2823.		17,29
10/07/2017	11516	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2814 do empenho 2823.	17,29	
10/07/2017	11516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2814 do empenho 2823.	17,29	
10/07/2017	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2814 do empenho 2823.		17,29
10/07/2017	11516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2814 do empenho 2823.	17,29	
10/07/2017	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2823.		17,29
10/07/2017	11517	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2815 do empenho 2824.		1,63
10/07/2017	11517	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2815 do empenho 2824.	1,63	
10/07/2017	11517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 2824.	1,63	
10/07/2017	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 2824.		1,63
10/07/2017	11517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 2824.	1,63	
10/07/2017	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 2824.		1,63
10/07/2017	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2816 do empenho 2825.		8,80
10/07/2017	11518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2816 do empenho 2825.	8,80	
10/07/2017	11518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 2825.	8,80	
10/07/2017	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 2825.		8,80
10/07/2017	11518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 2825.	8,80	
10/07/2017	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 2825.		8,80
10/07/2017	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 2817 do empenho 2826.		598,00
10/07/2017	11519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2817 do empenho 2826.	598,00	
10/07/2017	11519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2817 do empenho 2826.	598,00	
10/07/2017	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2817 do empenho 2826.		598,00
10/07/2017	11519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2817 do empenho 2826.	598,00	
10/07/2017	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2817 do empenho 2826.		598,00
10/07/2017	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 2818 do empenho 2827.		698,00
10/07/2017	11520	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2818 do empenho 2827.	698,00	
10/07/2017	11520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2818 do empenho 2827.	698,00	
			A TRANSPORTAR:	284.162.039,37	284.161.341,37