Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.502.054,00	360.502.054,00
08/09/2017	15082	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3824 do empenho 3620.		1.947,76
08/09/2017	15082	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3824 do empenho 3620.	1.947,76	
08/09/2017	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3824 do empenho 3620.	1.947,76	
08/09/2017	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3824 do empenho 3620.		1.947,76
08/09/2017	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3824 do empenho 3620.	1.947,76	
08/09/2017	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3824 do empenho 3620.		1.947,76
08/09/2017	15083	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3825 do empenho 3622.		32,15
08/09/2017	15083	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3825 do empenho 3622.	32,15	
08/09/2017	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3825 do empenho 3622.	32,15	
08/09/2017	15083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3825 do empenho 3622.		32,15
08/09/2017	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3825 do empenho 3622.	32,15	
08/09/2017	15083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3825 do empenho 3622.		32,15
08/09/2017	15084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3826 do empenho 3623.		1.456,48
08/09/2017	15084	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3826 do empenho 3623.	1.456,48	
08/09/2017	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3826 do empenho 3623.	1.456,48	
08/09/2017	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3826 do empenho 3623.		1.456,48
08/09/2017	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3826 do empenho 3623.	1.456,48	
08/09/2017	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3826 do empenho 3623.		1.456,48
08/09/2017	15085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3827 do empenho 3624.		18,80
08/09/2017	15085	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3827 do empenho 3624.	18,80	
08/09/2017	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3827 do empenho 3624.	18,80	
08/09/2017	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3827 do empenho 3624.		18,80
08/09/2017	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3827 do empenho 3624.	18,80	
08/09/2017	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3827 do empenho 3624.		18,80
08/09/2017	15086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 3828 do empenho 3625.		598,00
08/09/2017	15086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3828 do empenho 3625.	598,00	
08/09/2017	15086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3828 do empenho 3625.	598,00	
08/09/2017	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3828 do empenho 3625.		598,00
			A TRANSPORTAR:	360.513.615,57	360.513.615,57