Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.189.100,52	413.189.100,52
01/12/2017	19514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4977 do empenho 4743.	49,60	
01/12/2017	19514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. I S S .	23,62	
01/12/2017	19514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. I.N.S.S. .	25,98	
01/12/2017	19514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 4743.		49,60
01/12/2017	19514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. I.N.S.S. .		25,98
01/12/2017	19514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. I S S .		23,62
01/12/2017	19515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 4978 do empenho 4708.		375,00
01/12/2017	19515	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4978 do empenho 4708.	375,00	
01/12/2017	19515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4978 do empenho 4708.	375,00	
01/12/2017	19515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4978 do empenho 4708.		375,00
01/12/2017	19515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4978 do empenho 4708.	375,00	
01/12/2017	19515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4978 do empenho 4708.		375,00
01/12/2017	19516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Liquidação 4979 do empenho 4709.		375,00
01/12/2017	19516	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4979 do empenho 4709.	375,00	
01/12/2017	19516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4979 do empenho 4709.	375,00	
01/12/2017	19516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4979 do empenho 4709.		375,00
01/12/2017	19516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4979 do empenho 4709.	375,00	
01/12/2017	19516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 4709.		375,00
01/12/2017	19517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 4980 do empenho 4710.		375,00
01/12/2017	19517	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4980 do empenho 4710.	375,00	
01/12/2017	19517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4980 do empenho 4710.	375,00	
01/12/2017	19517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4980 do empenho 4710.		375,00
01/12/2017	19517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4980 do empenho 4710.	375,00	
01/12/2017	19517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4980 do empenho 4710.		375,00
01/12/2017	19518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .	39,61	
01/12/2017	19518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .	36,01	
			A TRANSPORTAR:	413.192.650,34	413.192.574,72