Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.192.650,34	413.192.574,72
01/12/2017	19518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 4981 do empenho 4763.		1.800,36
01/12/2017	19518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .		39,61
01/12/2017	19518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .		36,01
01/12/2017	19518	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4981 do empenho 4763.	1.800,36	
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4981 do empenho 4763.	1.800,36	
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4981 do empenho 4763.		1.800,36
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .	36,01	
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .	39,61	
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .		36,01
01/12/2017	19518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .		39,61
01/12/2017	19518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4981 do empenho 4763.	1.800,36	
01/12/2017	19518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .	36,01	
01/12/2017	19518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .	39,61	
01/12/2017	19518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4981 do empenho 4763.		1.800,36
01/12/2017	19518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I.N.S.S. .		39,61
01/12/2017	19518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. I S S .		36,01
01/12/2017	19519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 4982 do empenho 4761.		1.328,40
01/12/2017	19519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I S S .	26,57	
01/12/2017	19519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I.N.S.S. .	29,22	
01/12/2017	19519	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I.N.S.S. .		29,22
01/12/2017	19519	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I S S .		26,57
01/12/2017	19519	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4982 do empenho 4761.	1.328,40	
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4982 do empenho 4761.	1.328,40	
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4982 do empenho 4761.		1.328,40
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I S S .	26,57	
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I.N.S.S. .	29,22	
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I S S .		26,57
01/12/2017	19519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. I.N.S.S. .		29,22
			A TRANSPORTAR:	413.200.971,04	413.200.971,04