Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.252.339,63	413.253.313,63
01/12/2017	19526	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4989 do empenho 4733.	974,00	
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4989 do empenho 4733.	974,00	
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4989 do empenho 4733.		974,00
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I S S .	48,70	
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I.N.S.S. .	107,14	
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I S S .		48,70
01/12/2017	19526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I.N.S.S. .		107,14
01/12/2017	19526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4989 do empenho 4733.	974,00	
01/12/2017	19526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I S S .	48,70	
01/12/2017	19526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I.N.S.S. .	107,14	
01/12/2017	19526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4989 do empenho 4733.		974,00
01/12/2017	19526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I.N.S.S. .		107,14
01/12/2017	19526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. I S S .		48,70
01/12/2017	19527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 4990 do empenho 4778.		937,12
01/12/2017	19527	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4990 do empenho 4778.	937,12	
01/12/2017	19527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4990 do empenho 4778.	937,12	
01/12/2017	19527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4990 do empenho 4778.		937,12
01/12/2017	19527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4990 do empenho 4778.	937,12	
01/12/2017	19527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4990 do empenho 4778.		937,12
01/12/2017	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF .	17,05	
01/12/2017	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. I.N.S.S. .	21,91	
01/12/2017	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. I S S .	19,92	
01/12/2017	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 4991 do empenho 4779.		58,88
01/12/2017	19528	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. I.N.S.S. .		21,91
01/12/2017	19528	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF .		17,05
01/12/2017	19528	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. I S S .		19,92
			A TRANSPORTAR:	413.258.443,55	413.258.502,43