Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.260.889,95	413.260.906,19
01/12/2017	19530	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I S S .		14,76
01/12/2017	19530	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4993 do empenho 4781.	31,00	
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4993 do empenho 4781.	31,00	
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4993 do empenho 4781.		31,00
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I S S .	14,76	
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I.N.S.S. .	16,24	
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I S S .		14,76
01/12/2017	19530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I.N.S.S. .		16,24
01/12/2017	19530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4993 do empenho 4781.	31,00	
01/12/2017	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I S S .	14,76	
01/12/2017	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I.N.S.S. .	16,24	
01/12/2017	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4993 do empenho 4781.		31,00
01/12/2017	19530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I.N.S.S. .		16,24
01/12/2017	19530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. I S S .		14,76
01/12/2017	19531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Liquidação 4994 do empenho 4793.		3.110,82
01/12/2017	19531	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4994 do empenho 4793.	3.110,82	
01/12/2017	19531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4994 do empenho 4793.	3.110,82	
01/12/2017	19531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4994 do empenho 4793.		3.110,82
01/12/2017	19531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4994 do empenho 4793.	3.110,82	
01/12/2017	19531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4994 do empenho 4793.		3.110,82
01/12/2017	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .	71,44	
01/12/2017	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .	64,94	
01/12/2017	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Liquidação 4995 do empenho 4769.		136,38
01/12/2017	19532	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .		71,44
01/12/2017	19532	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .		64,94
01/12/2017	19532	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4995 do empenho 4769.	136,38	
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4995 do empenho 4769.	136,38	
			A TRANSPORTAR:	413.270.786,55	413.270.650,17