Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.270.786,55	413.270.650,17
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4995 do empenho 4769.		136,38
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .	64,94	
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .	71,44	
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .		64,94
01/12/2017	19532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .		71,44
01/12/2017	19532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4995 do empenho 4769.	136,38	
01/12/2017	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .	64,94	
01/12/2017	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .	71,44	
01/12/2017	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4995 do empenho 4769.		136,38
01/12/2017	19532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I.N.S.S. .		71,44
01/12/2017	19532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. I S S .		64,94
01/12/2017	19533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 4996 do empenho 4782.		1.345,03
01/12/2017	19533	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4996 do empenho 4782.	1.345,03	
01/12/2017	19533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4996 do empenho 4782.	1.345,03	
01/12/2017	19533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4996 do empenho 4782.		1.345,03
01/12/2017	19533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4996 do empenho 4782.	1.345,03	
01/12/2017	19533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4996 do empenho 4782.		1.345,03
01/12/2017	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 4997 do empenho 4783.		58,97
01/12/2017	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I S S .	28,08	
01/12/2017	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I.N.S.S. .	30,89	
01/12/2017	19534	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I.N.S.S. .		30,89
01/12/2017	19534	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I S S .		28,08
01/12/2017	19534	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4997 do empenho 4783.	58,97	
01/12/2017	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4997 do empenho 4783.	58,97	
01/12/2017	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4997 do empenho 4783.		58,97
01/12/2017	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I S S .	28,08	
01/12/2017	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. I.N.S.S. .	30,89	
			A TRANSPORTAR:	413.275.466,66	413.275.407,69