Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.406.570,12	413.404.050,30
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. I S S .	50,40	
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. I.N.S.S. .	55,44	
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. IRRF .	302,40	
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5015 do empenho 4758.		2.519,82
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. IRRF .		302,40
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. I.N.S.S. .		55,44
01/12/2017	19552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5015 ref. I S S .		50,40
01/12/2017	19553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB DEBITO CONTA.		6.694,00
01/12/2017	19553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JESSICA PEREIRA RAMOS	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4795.	6.694,00	
01/12/2017	19553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4795.	6.694,00	
01/12/2017	19553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4795.		6.694,00
01/12/2017	19553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB DEBITO CONTA.	6.694,00	
01/12/2017	19553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB DEBITO CONTA.		6.694,00
01/12/2017	19554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. CONT. CAPELA	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB DEBITO CONTA.		17.760,00
01/12/2017	19554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4506.	17.760,00	
01/12/2017	19554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4506.	17.760,00	
01/12/2017	19554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4506.		17.760,00
01/12/2017	19554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB DEBITO CONTA.	17.760,00	
01/12/2017	19554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB DEBITO CONTA.		17.760,00
01/12/2017	19555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. CONT. CAPELA	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB debito em conta.		42.383,58
01/12/2017	19555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4505.	42.383,58	
01/12/2017	19555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4505.	42.383,58	
01/12/2017	19555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4505.		42.383,58
01/12/2017	19555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB debito em conta.	42.383,58	
01/12/2017	19555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB debito em conta.		42.383,58
			TOTAL DO DIA:	570.310,57	570.310,57
			A TRANSPORTAR:	413.607.491,10	413.607.491,10