Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.815.454,12	414.815.468,89
07/12/2017	19659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .	14,77	
07/12/2017	19659	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .		14,77
07/12/2017	19659	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I S S .		13,43
07/12/2017	19659	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5018 do empenho 4753.	28,20	
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5018 do empenho 4753.	28,20	
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5018 do empenho 4753.		28,20
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I S S .	13,43	
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .	14,77	
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I S S .		13,43
07/12/2017	19659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .		14,77
07/12/2017	19659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5018 do empenho 4753.	28,20	
07/12/2017	19659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I S S .	13,43	
07/12/2017	19659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .	14,77	
07/12/2017	19659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5018 do empenho 4753.		28,20
07/12/2017	19659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I.N.S.S. .		14,77
07/12/2017	19659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5018 ref. I S S .		13,43
07/12/2017	19660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 5019 do empenho 4790.		643,20
07/12/2017	19660	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5019 do empenho 4790.	643,20	
07/12/2017	19660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5019 do empenho 4790.	643,20	
07/12/2017	19660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5019 do empenho 4790.		643,20
07/12/2017	19660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5019 do empenho 4790.	643,20	
07/12/2017	19660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5019 do empenho 4790.		643,20
07/12/2017	19661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 5020 do empenho 4791.		61,99
07/12/2017	19661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .	29,52	
07/12/2017	19661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .	32,47	
07/12/2017	19661	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .		32,47
07/12/2017	19661	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .		29,52
07/12/2017	19661	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5020 do empenho 4791.	61,99	
			A TRANSPORTAR:	414.817.663,47	414.817.663,47