Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.817.663,47	414.817.663,47
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5020 do empenho 4791.	61,99	
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5020 do empenho 4791.		61,99
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .	29,52	
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .	32,47	
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .		29,52
07/12/2017	19661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .		32,47
07/12/2017	19661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5020 do empenho 4791.	61,99	
07/12/2017	19661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .	29,52	
07/12/2017	19661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .	32,47	
07/12/2017	19661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4791.		61,99
07/12/2017	19661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I.N.S.S. .		32,47
07/12/2017	19661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5020 ref. I S S .		29,52
07/12/2017	19662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 5021 do empenho 4755.		1.414,01
07/12/2017	19662	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5021 do empenho 4755.	1.414,01	
07/12/2017	19662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5021 do empenho 4755.	1.414,01	
07/12/2017	19662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5021 do empenho 4755.		1.414,01
07/12/2017	19662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5021 do empenho 4755.	1.414,01	
07/12/2017	19662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 4755.		1.414,01
07/12/2017	19663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 5022 do empenho 4792.		33,06
07/12/2017	19663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I S S .	15,74	
07/12/2017	19663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .	17,32	
07/12/2017	19663	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .		17,32
07/12/2017	19663	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I S S .		15,74
07/12/2017	19663	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5022 do empenho 4792.	33,06	
07/12/2017	19663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5022 do empenho 4792.	33,06	
07/12/2017	19663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5022 do empenho 4792.		33,06
07/12/2017	19663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .	17,32	
			A TRANSPORTAR:	414.822.269,96	414.822.252,64