Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.822.269,96	414.822.252,64
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 S S .	15,74	
07/12/2017	19663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I S S .		15,74
07/12/2017	19663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .		17,32
07/12/2017	19663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5022 do empenho 4792.	33,06	
07/12/2017	19663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I S S .	15,74	
07/12/2017	19663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .	17,32	
07/12/2017	19663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 4792.		33,06
07/12/2017	19663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I.N.S.S. .		17,32
07/12/2017	19663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5022 ref. I S S .		15,74
07/12/2017	19664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 5023 do empenho 4775.		754,14
07/12/2017	19664	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5023 do empenho 4775.	754,14	
07/12/2017	19664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5023 do empenho 4775.	754,14	
07/12/2017	19664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5023 do empenho 4775.		754,14
07/12/2017	19664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5023 do empenho 4775.	754,14	
07/12/2017	19664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 4775.		754,14
07/12/2017	19665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Liquidação 5024 do empenho 4759.		79,61
07/12/2017	19665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I S S .	37,91	
07/12/2017	19665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I.N.S.S. .	41,70	
07/12/2017	19665	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I.N.S.S. .		41,70
07/12/2017	19665	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I S S .		37,91
07/12/2017	19665	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5024 do empenho 4759.	79,61	
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5024 do empenho 4759.	79,61	
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5024 do empenho 4759.		79,61
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I.N.S.S. .	41,70	
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I S S .	37,91	
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I S S .		37,91
07/12/2017	19665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. I.N.S.S. .		41,70
			A TRANSPORTAR:	414.824.932,68	414.824.932,68