Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.214.358,93	428.214.358,93
20/12/2017	20679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5270 do empenho 4443.		610,00
20/12/2017	20679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 4443.	610,00	
20/12/2017	20679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5270 do empenho 4443.	610,00	
20/12/2017	20679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5270 do empenho 4443.		610,00
20/12/2017	20679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5270 do empenho 4443.	610,00	
20/12/2017	20679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 4443.		610,00
20/12/2017	20680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5271 do empenho 4929.		1.980,00
20/12/2017	20680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 4929.	1.980,00	
20/12/2017	20680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5271 do empenho 4929.	1.980,00	
20/12/2017	20680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5271 do empenho 4929.		1.980,00
20/12/2017	20680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5271 do empenho 4929.	1.980,00	
20/12/2017	20680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 4929.		1.980,00
20/12/2017	20681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5272 do empenho 4930.		86,00
20/12/2017	20681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 4930.	86,00	
20/12/2017	20681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5272 do empenho 4930.	86,00	
20/12/2017	20681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5272 do empenho 4930.		86,00
20/12/2017	20681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5272 do empenho 4930.	86,00	
20/12/2017	20681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 4930.		86,00
20/12/2017	20682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 5273 do empenho 4931.		184,00
20/12/2017	20682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5273 do empenho 4931.	184,00	
20/12/2017	20682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5273 do empenho 4931.	184,00	
20/12/2017	20682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5273 do empenho 4931.		184,00
20/12/2017	20682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5273 do empenho 4931.	184,00	
20/12/2017	20682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5273 do empenho 4931.		184,00
20/12/2017	20683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5274 do empenho 4994.		24.777,24
20/12/2017	20683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. IRRF .	3.691,97	
20/12/2017	20683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5274 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	