Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.157.552,45	433.157.543,59
22/12/2017	20863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .		8,86
22/12/2017	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .	8,71	
22/12/2017	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .	7,92	
22/12/2017	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 5349 do empenho 5075.		396,00
22/12/2017	20864	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .		8,71
22/12/2017	20864	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .		7,92
22/12/2017	20864	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5349 do empenho 5075.	396,00	
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5349 do empenho 5075.	396,00	
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5349 do empenho 5075.		396,00
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .	7,92	
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .	8,71	
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .		7,92
22/12/2017	20864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .		8,71
22/12/2017	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5349 do empenho 5075.	396,00	
22/12/2017	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .	7,92	
22/12/2017	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .	8,71	
22/12/2017	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5075.		396,00
22/12/2017	20864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I.N.S.S. .		8,71
22/12/2017	20864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. I S S .		7,92
22/12/2017	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 5350 do empenho 5077.		1.127,50
22/12/2017	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5350 ref. I S S .	22,55	
22/12/2017	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5350 ref. I.N.S.S. .	24,81	
22/12/2017	20865	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5350 ref. I.N.S.S. .		24,81
22/12/2017	20865	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5350 ref. I S S .		22,55
22/12/2017	20865	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5350 do empenho 5077.	1.127,50	
22/12/2017	20865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5350 do empenho 5077.	1.127,50	
22/12/2017	20865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5350 do empenho 5077.		1.127,50
			A TRANSPORTAR:	433.161.092,70	433.161.092,70