Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.181.051,05	433.175.685,45
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5354 do empenho 5064.		5.365,60
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. IRRF .	434,89	
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I.N.S.S. .	118,04	
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I S S .	107,31	
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. IRRF .		434,89
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I.N.S.S. .		118,04
22/12/2017	20869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I S S .		107,31
22/12/2017	20869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5354 do empenho 5064.	5.365,60	
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I S S .	107,31	
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I.N.S.S. .	118,04	
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. IRRF .	434,89	
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5354 do empenho 5064.		5.365,60
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. IRRF .		434,89
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I.N.S.S. .		118,04
22/12/2017	20869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. I S S .		107,31
22/12/2017	20870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .	24,20	
22/12/2017	20870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .	22,00	
22/12/2017	20870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 5355 do empenho 5076.		1.100,22
22/12/2017	20870	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .		24,20
22/12/2017	20870	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .		22,00
22/12/2017	20870	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5355 do empenho 5076.	1.100,22	
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5355 do empenho 5076.	1.100,22	
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5355 do empenho 5076.		1.100,22
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .	22,00	
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .	24,20	
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .		22,00
			A TRANSPORTAR:	433.190.029,97	433.190.005,77