Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.202.670,62	433.202.670,62
22/12/2017	20875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5360 do empenho 5096.	3.247,20	
22/12/2017	20875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5360 do empenho 5096.		3.247,20
22/12/2017	20875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5360 do empenho 5096.	3.247,20	
22/12/2017	20875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5096.		3.247,20
22/12/2017	20876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 5361 do empenho 5053.		780,00
22/12/2017	20876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .	15,60	
22/12/2017	20876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .	17,16	
22/12/2017	20876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .		17,16
22/12/2017	20876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .		15,60
22/12/2017	20876	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5361 do empenho 5053.	780,00	
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5361 do empenho 5053.	780,00	
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5361 do empenho 5053.		780,00
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .	15,60	
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .	17,16	
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .		15,60
22/12/2017	20876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .		17,16
22/12/2017	20876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5361 do empenho 5053.	780,00	
22/12/2017	20876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .	15,60	
22/12/2017	20876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .	17,16	
22/12/2017	20876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5053.		780,00
22/12/2017	20876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I.N.S.S. .		17,16
22/12/2017	20876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. I S S .		15,60
22/12/2017	20877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 5362 do empenho 5055.		220,00
22/12/2017	20877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5362 ref. I S S .	4,40	
22/12/2017	20877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5362 ref. I.N.S.S. .	4,84	
22/12/2017	20877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5362 ref. I.N.S.S. .		4,84
22/12/2017	20877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5362 ref. I S S .		4,40
22/12/2017	20877	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5362 do empenho 5055.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	433.211.832,54	433.211.832,54