Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.214.546,75	433.213.794,84
22/12/2017	20878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5056.		721,60
22/12/2017	20878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5363 ref. I.N.S.S. .		15,88
22/12/2017	20878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5363 ref. I S S .		14,43
22/12/2017	20879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Liquidação 5364 do empenho 5060.		813,78
22/12/2017	20879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .	16,28	
22/12/2017	20879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .	17,90	
22/12/2017	20879	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .		17,90
22/12/2017	20879	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .		16,28
22/12/2017	20879	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5364 do empenho 5060.	813,78	
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5364 do empenho 5060.	813,78	
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5364 do empenho 5060.		813,78
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .	16,28	
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .	17,90	
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .		16,28
22/12/2017	20879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .		17,90
22/12/2017	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5364 do empenho 5060.	813,78	
22/12/2017	20879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .	16,28	
22/12/2017	20879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .	17,90	
22/12/2017	20879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5364 do empenho 5060.		813,78
22/12/2017	20879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I.N.S.S. .		17,90
22/12/2017	20879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5364 ref. I S S .		16,28
22/12/2017	20880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 5365 do empenho 5072.		902,00
22/12/2017	20880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .	18,04	
22/12/2017	20880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .	19,84	
22/12/2017	20880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .		19,84
22/12/2017	20880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .		18,04
22/12/2017	20880	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5365 do empenho 5072.	902,00	
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5365 do empenho 5072.	902,00	
			A TRANSPORTAR:	433.218.932,51	433.218.030,51