Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.327.846,22	436.327.138,78
28/12/2017	21184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5438 do empenho 5104.		707,44
28/12/2017	21184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5104) - .	707,44	
28/12/2017	21184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5104) - .		707,44
28/12/2017	21184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5438 do empenho 5104.	707,44	
28/12/2017	21184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5438 do empenho 5104.		707,44
28/12/2017	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I S S .	40,24	
28/12/2017	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I.N.S.S. .	44,27	
28/12/2017	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .	319,82	
28/12/2017	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 5439 do empenho 5110.		2.012,10
28/12/2017	21185	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I.N.S.S. .		44,27
28/12/2017	21185	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .		319,82
28/12/2017	21185	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I S S .		40,24
28/12/2017	21185	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5439 do empenho 5110.	2.012,10	
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5439 do empenho 5110.	2.012,10	
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5439 do empenho 5110.		2.012,10
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .	319,82	
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I.N.S.S. .	44,27	
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I S S .	40,24	
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .		319,82
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I.N.S.S. .		44,27
28/12/2017	21185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I S S .		40,24
28/12/2017	21185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5439 do empenho 5110.	2.012,10	
28/12/2017	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I S S .	40,24	
28/12/2017	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. I.N.S.S. .	44,27	
28/12/2017	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .	319,82	
28/12/2017	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5439 do empenho 5110.		2.012,10
28/12/2017	21185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. IRRF .		319,82
			A TRANSPORTAR:	436.336.510,39	436.336.425,88