Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.689.390,70	376.689.615,41
06/10/2017	16519	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4153 do empenho 3464.	224,71	
06/10/2017	16519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4153 do empenho 3464.	224,71	
06/10/2017	16519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4153 do empenho 3464.		224,71
06/10/2017	16519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4153 do empenho 3464.	224,71	
06/10/2017	16519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4153 do empenho 3464.		224,71
06/10/2017	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4154 do empenho 3951.		82,66
06/10/2017	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .	39,36	
06/10/2017	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .	43,30	
06/10/2017	16520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .		43,30
06/10/2017	16520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .		39,36
06/10/2017	16520	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4154 do empenho 3951.	82,66	
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4154 do empenho 3951.	82,66	
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4154 do empenho 3951.		82,66
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .	39,36	
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .	43,30	
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .		39,36
06/10/2017	16520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .		43,30
06/10/2017	16520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4154 do empenho 3951.	82,66	
06/10/2017	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4154 do empenho 3951.		82,66
06/10/2017	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .	43,30	
06/10/2017	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .	39,36	
06/10/2017	16520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I.N.S.S. .		43,30
06/10/2017	16520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4154 ref. I S S .		39,36
06/10/2017	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4155 do empenho 3924.		1.885,34
06/10/2017	16521	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4155 do empenho 3924.	1.885,34	
06/10/2017	16521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4155 do empenho 3924.	1.885,34	
06/10/2017	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4155 do empenho 3924.		1.885,34
			A TRANSPORTAR:	376.694.331,47	376.694.331,47