Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.304.258,59	413.304.258,59
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5005 do empenho 4751.	1.881,90	
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5005 do empenho 4751.		1.881,90
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I S S .	37,64	
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I.N.S.S. .	41,40	
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I S S .		37,64
01/12/2017	19542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I.N.S.S. .		41,40
01/12/2017	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5005 do empenho 4751.	1.881,90	
01/12/2017	19542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I S S .	37,64	
01/12/2017	19542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I.N.S.S. .	41,40	
01/12/2017	19542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 4751.		1.881,90
01/12/2017	19542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I.N.S.S. .		41,40
01/12/2017	19542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5005 ref. I S S .		37,64
01/12/2017	19543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 AFONSO MAZETTO JUNIOR 02510788922	Liquidação 5006 do empenho 4771.		1.617,00
01/12/2017	19543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4771.	1.617,00	
01/12/2017	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5006 do empenho 4771.	1.617,00	
01/12/2017	19543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5006 do empenho 4771.		1.617,00
01/12/2017	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5006 do empenho 4771.	1.617,00	
01/12/2017	19543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4771.		1.617,00
01/12/2017	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 5007 do empenho 4750.		2.214,00
01/12/2017	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5007 ref. I S S .	44,28	
01/12/2017	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5007 ref. I.N.S.S. .	48,71	
01/12/2017	19544	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5007 ref. I.N.S.S. .		48,71
01/12/2017	19544	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5007 ref. I S S .		44,28
01/12/2017	19544	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5007 do empenho 4750.	2.214,00	
01/12/2017	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5007 do empenho 4750.	2.214,00	
01/12/2017	19544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5007 do empenho 4750.		2.214,00
			A TRANSPORTAR:	413.317.552,46	413.317.552,46