Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.114.842,32	431.114.842,32
21/12/2017	20794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. I S S .	126,51	
21/12/2017	20794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. IRRF .	47,44	
21/12/2017	20794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. I S S .		126,51
21/12/2017	20794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. IRRF .		47,44
21/12/2017	20794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5322 do empenho 1476.	3.162,84	
21/12/2017	20794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. I S S .	126,51	
21/12/2017	20794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. IRRF .	47,44	
21/12/2017	20794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5322 do empenho 1476.		3.162,84
21/12/2017	20794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. IRRF .		47,44
21/12/2017	20794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5322 ref. I S S .		126,51
21/12/2017	20795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 5323 do empenho 1.		230,40
21/12/2017	20795	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 1.	230,40	
21/12/2017	20795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5323 do empenho 1.	230,40	
21/12/2017	20795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5323 do empenho 1.		230,40
21/12/2017	20795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5323 do empenho 1.	230,40	
21/12/2017	20795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 1.		230,40
21/12/2017	20796	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidação 5324 do empenho 5041.	12.000,00	
21/12/2017	20796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Liquidação 5324 do empenho 5041.		12.000,00
21/12/2017	20796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5324 do empenho 5041.	12.000,00	
21/12/2017	20796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5324 do empenho 5041.		12.000,00
21/12/2017	20796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5324 do empenho 5041.	12.000,00	
21/12/2017	20796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5324 do empenho 5041.		12.000,00
21/12/2017	20797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 5325 do empenho 1788.		5.800,00
21/12/2017	20797	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5325 do empenho 1788.	5.800,00	
21/12/2017	20797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5325 do empenho 1788.	5.800,00	
21/12/2017	20797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5325 do empenho 1788.		5.800,00
			A TRANSPORTAR:	431.166.644,26	431.166.644,26