Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.132.191,26	433.132.191,26
22/12/2017	20856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I S S .	51,23	
22/12/2017	20856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I.N.S.S. .	56,36	
22/12/2017	20856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I S S .		51,23
22/12/2017	20856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I.N.S.S. .		56,36
22/12/2017	20856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5341 do empenho 5057.	2.561,68	
22/12/2017	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I S S .	51,23	
22/12/2017	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I.N.S.S. .	56,36	
22/12/2017	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5341 do empenho 5057.		2.561,68
22/12/2017	20856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I.N.S.S. .		56,36
22/12/2017	20856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. I S S .		51,23
22/12/2017	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 5342 do empenho 5061.		1.353,00
22/12/2017	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I.N.S.S. .	29,77	
22/12/2017	20857	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I.N.S.S. .		29,77
22/12/2017	20857	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I S S .		27,06
22/12/2017	20857	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5342 do empenho 5061.	1.353,00	
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5342 do empenho 5061.	1.353,00	
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5342 do empenho 5061.		1.353,00
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I.N.S.S. .	29,77	
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I S S .		27,06
22/12/2017	20857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I.N.S.S. .		29,77
22/12/2017	20857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5342 do empenho 5061.	1.353,00	
22/12/2017	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. I.N.S.S. .	29,77	
22/12/2017	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5342 do empenho 5061.		1.353,00
			A TRANSPORTAR:	433.139.197,61	433.139.140,78