Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.155.864,73	433.155.864,73
22/12/2017	20862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I S S .	5,60	
22/12/2017	20862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I.N.S.S. .	6,16	
22/12/2017	20862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I S S .		5,60
22/12/2017	20862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I.N.S.S. .		6,16
22/12/2017	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5347 do empenho 5073.	280,00	
22/12/2017	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I S S .	5,60	
22/12/2017	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I.N.S.S. .	6,16	
22/12/2017	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5347 do empenho 5073.		280,00
22/12/2017	20862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I.N.S.S. .		6,16
22/12/2017	20862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5347 ref. I S S .		5,60
22/12/2017	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 5348 do empenho 5074.		442,80
22/12/2017	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .	8,86	
22/12/2017	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .	9,74	
22/12/2017	20863	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .		9,74
22/12/2017	20863	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .		8,86
22/12/2017	20863	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5348 do empenho 5074.	442,80	
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5348 do empenho 5074.	442,80	
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5348 do empenho 5074.		442,80
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .	8,86	
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .	9,74	
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .		8,86
22/12/2017	20863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .		9,74
22/12/2017	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5348 do empenho 5074.	442,80	
22/12/2017	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I S S .	8,86	
22/12/2017	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .	9,74	
22/12/2017	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5348 do empenho 5074.		442,80
22/12/2017	20863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. I.N.S.S. .		9,74
			A TRANSPORTAR:	433.157.552,45	433.157.543,59