Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.190.029,97	433.190.005,77
22/12/2017	20870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .		24,20
22/12/2017	20870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5355 do empenho 5076.	1.100,22	
22/12/2017	20870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .	22,00	
22/12/2017	20870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .	24,20	
22/12/2017	20870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5076.		1.100,22
22/12/2017	20870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I.N.S.S. .		24,20
22/12/2017	20870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. I S S .		22,00
22/12/2017	20871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .	10,82	
22/12/2017	20871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .	11,91	
22/12/2017	20871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 5356 do empenho 5071.		541,20
22/12/2017	20871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .		11,91
22/12/2017	20871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .		10,82
22/12/2017	20871	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5356 do empenho 5071.	541,20	
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5356 do empenho 5071.	541,20	
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5356 do empenho 5071.		541,20
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .	10,82	
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .	11,91	
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .		10,82
22/12/2017	20871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .		11,91
22/12/2017	20871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5356 do empenho 5071.	541,20	
22/12/2017	20871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .	10,82	
22/12/2017	20871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .	11,91	
22/12/2017	20871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5356 do empenho 5071.		541,20
22/12/2017	20871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I.N.S.S. .		11,91
22/12/2017	20871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5356 ref. I S S .		10,82
22/12/2017	20872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 5357 do empenho 5052.		1.353,00
22/12/2017	20872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5357 ref. I S S .	27,06	
			A TRANSPORTAR:	433.192.895,24	433.194.221,18