Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.198.135,51	433.198.124,55
22/12/2017	20873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5358 ref. I.N.S.S. .		10,96
22/12/2017	20873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5358 do empenho 5081.	498,00	
22/12/2017	20873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5358 ref. I S S .	9,96	
22/12/2017	20873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5358 ref. I.N.S.S. .	10,96	
22/12/2017	20873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5358 do empenho 5081.		498,00
22/12/2017	20873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5358 ref. I.N.S.S. .		10,96
22/12/2017	20873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5358 ref. I S S .		9,96
22/12/2017	20874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Liquidação 5359 do empenho 5078.		246,00
22/12/2017	20874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .	4,92	
22/12/2017	20874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .	5,41	
22/12/2017	20874	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .		5,41
22/12/2017	20874	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .		4,92
22/12/2017	20874	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5359 do empenho 5078.	246,00	
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5359 do empenho 5078.	246,00	
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5359 do empenho 5078.		246,00
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .	4,92	
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .	5,41	
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .		4,92
22/12/2017	20874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .		5,41
22/12/2017	20874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5359 do empenho 5078.	246,00	
22/12/2017	20874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .	4,92	
22/12/2017	20874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .	5,41	
22/12/2017	20874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5359 do empenho 5078.		246,00
22/12/2017	20874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I.N.S.S. .		5,41
22/12/2017	20874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5359 ref. I S S .		4,92
22/12/2017	20875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 5360 do empenho 5096.		3.247,20
22/12/2017	20875	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5360 do empenho 5096.	3.247,20	
			A TRANSPORTAR:	433.202.670,62	433.202.670,62