Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.218.932,51	433.218.030,51
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5365 do empenho 5072.		902,00
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .	18,04	
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .	19,84	
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .		18,04
22/12/2017	20880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .		19,84
22/12/2017	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5365 do empenho 5072.	902,00	
22/12/2017	20880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .	18,04	
22/12/2017	20880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .	19,84	
22/12/2017	20880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5365 do empenho 5072.		902,00
22/12/2017	20880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I.N.S.S. .		19,84
22/12/2017	20880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5365 ref. I S S .		18,04
22/12/2017	20881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 5366 do empenho 5067.		1.353,00
22/12/2017	20881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I.N.S.S. .	29,77	
22/12/2017	20881	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I.N.S.S. .		29,77
22/12/2017	20881	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I S S .		27,06
22/12/2017	20881	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5366 do empenho 5067.	1.353,00	
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5366 do empenho 5067.	1.353,00	
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5366 do empenho 5067.		1.353,00
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I.N.S.S. .	29,77	
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I S S .		27,06
22/12/2017	20881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I.N.S.S. .		29,77
22/12/2017	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5366 do empenho 5067.	1.353,00	
22/12/2017	20881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I S S .	27,06	
22/12/2017	20881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. I.N.S.S. .	29,77	
			A TRANSPORTAR:	433.224.139,76	433.222.729,93