Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.231.812,76	433.229.828,36
22/12/2017	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5368 do empenho 5080.		1.984,40
22/12/2017	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I S S .	39,69	
22/12/2017	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I.N.S.S. .	43,66	
22/12/2017	20883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I S S .		39,69
22/12/2017	20883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I.N.S.S. .		43,66
22/12/2017	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5368 do empenho 5080.	1.984,40	
22/12/2017	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I S S .	39,69	
22/12/2017	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I.N.S.S. .	43,66	
22/12/2017	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5368 do empenho 5080.		1.984,40
22/12/2017	20883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I.N.S.S. .		43,66
22/12/2017	20883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. I S S .		39,69
22/12/2017	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 5369 do empenho 5066.		1.240,25
22/12/2017	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I S S .	24,80	
22/12/2017	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I.N.S.S. .	27,29	
22/12/2017	20884	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I.N.S.S. .		27,29
22/12/2017	20884	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I S S .		24,80
22/12/2017	20884	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5369 do empenho 5066.	1.240,25	
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5369 do empenho 5066.	1.240,25	
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5369 do empenho 5066.		1.240,25
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I S S .	24,80	
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I.N.S.S. .	27,29	
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I S S .		24,80
22/12/2017	20884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I.N.S.S. .		27,29
22/12/2017	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5369 do empenho 5066.	1.240,25	
22/12/2017	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I S S .	24,80	
22/12/2017	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. I.N.S.S. .	27,29	
22/12/2017	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5369 do empenho 5066.		1.240,25
			A TRANSPORTAR:	433.237.840,88	433.237.788,79