Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.242.180,56	433.242.180,56
22/12/2017	20886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I S S .	5,22	
22/12/2017	20886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I.N.S.S. .	5,74	
22/12/2017	20886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I S S .		5,22
22/12/2017	20886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I.N.S.S. .		5,74
22/12/2017	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5371 do empenho 5054.	261,10	
22/12/2017	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I S S .	5,22	
22/12/2017	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I.N.S.S. .	5,74	
22/12/2017	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5371 do empenho 5054.		261,10
22/12/2017	20886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I.N.S.S. .		5,74
22/12/2017	20886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. I S S .		5,22
22/12/2017	20887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Liquidação 5372 do empenho 4927.		168,62
22/12/2017	20887	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5372 do empenho 4927.	168,62	
22/12/2017	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5372 do empenho 4927.	168,62	
22/12/2017	20887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5372 do empenho 4927.		168,62
22/12/2017	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5372 do empenho 4927.	168,62	
22/12/2017	20887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 4927.		168,62
22/12/2017	20888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Liquidação 5373 do empenho 4928.		170,00
22/12/2017	20888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 4928.	170,00	
22/12/2017	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5373 do empenho 4928.	170,00	
22/12/2017	20888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5373 do empenho 4928.		170,00
22/12/2017	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5373 do empenho 4928.	170,00	
22/12/2017	20888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 4928.		170,00
22/12/2017	20889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 5374 do empenho 716.		565,00
22/12/2017	20889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5374 do empenho 716.	565,00	
22/12/2017	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5374 do empenho 716.	565,00	
22/12/2017	20889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5374 do empenho 716.		565,00
			A TRANSPORTAR:	433.244.609,44	433.244.609,44